

BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2026
VALORES RD\$

ACTIVOS

Corrientes

Efectivo en Caja	Nota 1	316,909.00
Efectivo en Banco	Nota 2	6,882,917.95
Inventario de Bienes de Consumo	Nota 3	9,426,925.10
Total Activos corrientes		16,626,752.05

Activos no Corrientes

Nota 4

Mobiliario y Equipo de Oficina	258,009,237.49
Equipo de Transporte	224,353,569.33
Otros Activos	40,805,671.58
Subt-Total	523,168,478.40
Menos: Depreciación Acumulada	191,174,443.80
Total Activos no Corrientes	331,994,034.60

TOTAL ACTIVOS

348,620,786.65

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar	Nota 5	86,482,939.71
Total Pasivos Corrientes		86,482,939.71

Pasivos no Corrientes

-

TOTAL PASIVO

86,482,939.71

PATRIMONIO

Patrimonio	262,137,846.94
TOTAL PATRIMONIO	262,137,846.94

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

348,620,786.65

Elaborado por:


Anderlyn Mendez
Contador

Revisado por:


Mildred Rodriguez
Encargada de Contabilidad

Aprobado por:


Gloria Contreras
Directora Financiera

Notas:

1. Efectivo en caja en base a arqueos realizados al fondo de caja chica de la Institución, cuyo monto asciende a RD\$ 350,000.00; RD\$200,000.00 y RD\$50,000.00
2. Efectivo en banco conformado por los balances disponibles en las cuentas Nos. 3140000768 y 2400165429, extractos bancarios al corte del mes.
3. Saldo correspondiente al inventario existente a final del mes, de acuerdo al reporte inventario de Bienes de Consumo al 28/02/2026.
4. Activos no Corrientes conformados por el acumulado de los activos adquiridos menos la depreciación acumulada contenidos en el sistema de administracion de bienes, SIAB, de acuerdo al Reporte General Resumido por Objetables, al 28/02/2026.
5. Cuentas por pagar en base a facturas recibidas, pendientes de pago, de acuerdo al reporte Estado de Cuentas a Proveedores al 28/02/2026.