

BALANCE GENERAL

Al 31 de Enero 2022
(Valores en RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Banco:

Caja chica	45,000.00
Cuenta operativa institucional	2,520,264.72
Cuenta unica del tesoro	2,551,677.42

Total efectivo en caja y banco **5,116,942.14**

Inventario de consumibles **663,514.40**

ACTIVOS FIJOS

Equipos y muebles de oficina	3,447,406.91
Equipos de transporte	3,595,500.00
Equipos de informatica	2,693,198.35
Total activos fijos	9,736,105.26

Depreciacion acumulada - 3,113,001.26

Total de activos Fijos (neto) **6,623,104.00**

Bienes intangibles 140,870.00

TOTAL DE ACTIVOS **RD\$ 12,544,430.54**

PASIVOS

Remodelacion local de oficina por pagar	3,540,667.68
Supervision remodelacion de obra por pagar	1,316,964.11
Alquiler de local de oficina por pagar	50,108,785.50

TOTAL PASIVOS **RD\$ 54,966,417.29**

CAPITAL

Patrimonio (42,421,986.75)

TOTAL CAPITAL **RD\$ (42,421,986.75)**

TOTAL PASIVO Y CAPITAL **RD\$ 12,544,430.54**



Lic. Johnny R. Taveras
ENCARGADO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO