

BALANCE GENERAL

Al 31 DE MAYO DEL 2024

(Valores en RD\$)

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	648,096,281.33	(130,424,046.39)	517,672,234.94	38.40%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	2,400,422.35	(822,442.16)	1,577,980.19	0.12%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	23,217,137.24	23,324.25	23,240,461.49	1.72%
APORTES POR RECIBIR	(D)	529,263,576.93	34,292,726.30	563,556,303.23	41.80%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		1,186,210.41	12,977.08	1,199,187.49	0.09%
INVENTARIOS	(E)	105,065,359.65	1,492,930.33	106,558,289.98	7.90%
PEDIDOS EN TRANSITO	(F)	269,819,473.02	(135,399,435.68)	134,420,037.34	9.97%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,579,048,460.93	(230,823,966.27)	1,348,224,494.66	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		514,733,346.19	183,500,000.00	698,233,346.19	19.28%
EDIFICIO NETO	(G)	2,268,200,825.47	(4,880,248.97)	2,263,320,576.50	62.49%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(H)	676,039,875.68	(15,413,451.30)	660,626,424.38	18.24%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		3,458,974,047.34	163,206,299.73	3,622,180,347.07	100.00%
DIFERIDOS					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		33,261,047.93	(3,635,269.57)	29,625,778.36	11.09%
MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	(I)	232,144,447.77	5,254,710.06	237,399,157.83	88.91%
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS		265,405,495.70	1,619,440.49	267,024,936.19	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		1,064,087.43	-	1,064,087.43	7.21%
FIANZAS Y DEPOSITOS		1,995,514.28	-	1,995,514.28	13.51%
LICENCIAS		11,523,998.68	184,000.00	11,707,998.68	79.28%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		14,583,600.39	184,000.00	14,767,600.39	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		5,318,011,604.36	(65,814,226.05)	5,252,197,378.31	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR	(J)	(460,139,559.84)	52,290,335.99	(407,849,223.85)	96.69%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES	(K)	(63,465,946.10)	109,202,374.14	45,736,428.04	-10.84%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(L)	(71,728,576.10)	12,031,137.31	(59,697,438.79)	14.15%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(595,334,082.04)	173,523,847.44	(421,810,234.60)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS (M)		(140,587,308.51)	(7,377,963.95)	(147,965,272.46)	55.65%
FONDOS PARA PROYECTOS		(58,805,637.09)	174.70	(58,805,462.39)	22.12%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(N)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	22.23%
TOTAL OTROS PASIVOS		(258,484,859.43)	(7,377,789.25)	(265,862,648.68)	100.00%
TOTAL PASIVO		(853,818,941.47)	166,146,058.19	(687,672,883.28)	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(3,611,621,191.08)	-	(3,611,621,191.08)	79.12%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(246,731,506.62)	(100,331,832.14)	(347,063,338.76)	7.60%
SUPERAVIT DONADO	(O)	(605,839,965.19)	-	(605,839,965.19)	13.27%
TOTAL PATRIMONIO		(4,464,192,662.89)	(100,331,832.14)	(4,564,524,495.03)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(5,318,011,604.36)	65,814,226.05	(5,252,197,378.31)	100.00%

Las Notas y Anexos a los Estados Financieros son parte integral de los mismos.



Lucia Monegro
Lucia Monegro Ulloa
Subcargada Depto. De Contabilidad
Elaborado

Perla M. Rijo Beltrán
Perla M. Rijo Beltrán
Subcargada De Adm. Y Finanzas
Revisado

Bilma M. Erasme B.
Directora De Adm. y Finanzas
Aprobado