



BALANCE GENERAL
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2023
(Valores en RD\$)

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	381,984,566.37	(42,389,674.01)	339,594,892.36	20.19%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	4,911,992.05	(328,007.05)	4,583,985.00	0.27%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	298,923,043.59	2,550,932.44	301,473,976.03	17.92%
APORTES POR RECIBIR	(D)	922,115,504.54	15,888,354.00	938,003,858.54	55.76%
CUENTAS POR COBRAR		1,116,580.06	183,789.73	1,300,369.79	0.08%
INVENTARIOS	(E)	60,837,444.90	(2,799,060.77)	58,038,384.13	3.45%
PEDIDOS EN TRANSITO	(F)	166,617,290.08	(127,436,793.69)	39,180,496.39	2.33%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,908,319,466.70	(159,964,399.34)	1,682,175,962.24	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		461,265,516.19	-	461,265,516.19	14.07%
EDIFICIO NETO	(G)	2,182,248,821.25	(4,394,938.53)	2,177,853,882.72	66.43%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(H)	634,226,819.69	5,126,513.82	639,353,333.51	19.50%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		3,277,741,157.13	731,575.29	3,278,472,732.42	100.00%
DIFERIDOS:					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		71,813,045.11	(5,633,939.99)	66,179,105.12	3.93%
MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	(I)		110,012,626.40	110,012,626.40	6.54%
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS		71,813,045.11	104,378,686.41	176,191,731.52	
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		1,143,290.00	-	1,143,290.00	8.01%
FIANZAS Y DEPOSITOS		1,995,514.28	-	1,995,514.28	13.98%
LICENCIAS		11,135,398.68	-	11,135,398.68	78.01%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		14,274,202.96	-	14,274,202.96	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		5,200,334,826.79	(54,854,137.64)	5,151,114,629.14	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR	(J)	(473,353,856.62)	79,284,628.79	(394,069,227.83)	65.34%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES	(K)	(77,509,333.73)	(1,325,787.95)	(78,835,121.68)	13.07%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(L)	(117,949,620.91)	(12,278,966.46)	(130,228,587.37)	21.59%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(668,812,811.26)	65,679,874.38	(603,132,936.88)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVA:	(M)	(119,942,519.83)	(3,493,631.57)	(123,436,151.40)	39.68%
FONDOS PARA PROYECTOS		(128,989,196.65)	404,593.64	(128,584,603.01)	41.33%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(N)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	18.99%
TOTAL OTROS PASIVOS		(308,023,630.31)	(3,089,037.93)	(311,112,668.24)	100.00%
TOTAL PASIVO		(976,836,441.57)	62,590,836.45	(914,245,605.12)	100.00%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(3,919,177,925.32)	-	(3,919,177,925.32)	92.50%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		294,986,205.29	(13,370,638.80)	281,615,566.49	-6.65%
SUPERAVIT DONADO	(O)	(599,306,665.19)	-	(599,306,665.19)	14.15%
TOTAL PATRIMONIO		(4,223,498,385.22)	(13,370,638.80)	(4,236,869,024.02)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(5,200,334,826.79)	49,220,197.65	(5,151,114,629.14)	100.00%

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

Preparado por:

Lucía Monegro
Lic. Lucía Monegro
Encargada Unidad de Contabilidad



Revisado por:

Lic. Perla Rijo
Encargada Depto. Financiero

Aprobado por:


Lic. Bیلma M. Erasme B.
Gerente de Adm. Y Finanzas