

BALANCE GENERAL

Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

(Valores en RD\$)

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	163,827,729.46	218,156,836.91	381,984,566.37	20.02%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	8,293,151.05	(3,381,159.00)	4,911,992.05	0.26%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	547,544,088.44	(248,621,044.85)	298,923,043.59	15.66%
APORTES POR RECIBIR	(D)	936,640,020.94	(14,524,516.40)	922,115,504.54	48.32%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		1,226,017.06	(109,437.00)	1,116,580.06	0.06%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		77,228,224.56	(5,415,179.45)	71,813,045.11	3.76%
INVENTARIOS	(E)	63,028,651.61	(2,191,206.71)	60,837,444.90	3.19%
PEDIDOS EN TRANSITO	(F)	164,799,206.48	1,818,083.60	166,617,290.08	8.73%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,962,587,089.60	(54,267,622.90)	1,908,319,466.70	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		461,265,516.19	-	461,265,516.19	14.07%
EDIFICIO NETO	(G)	2,186,643,759.78	(4,394,938.53)	2,182,248,821.25	66.58%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(H)	640,523,014.44	(6,296,194.75)	634,226,819.69	19.35%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		3,288,432,290.41	(10,691,133.28)	3,277,741,157.13	100.00%
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		10,398,533.39	736,865.29	11,135,398.68	78.01%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		13,537,337.67	736,865.29	14,274,202.96	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		5,264,556,717.68	(64,221,890.89)	5,200,334,826.79	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR	(I)	(487,744,731.20)	14,390,874.58	(473,353,856.62)	70.78%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES	(J)	(70,939,830.07)	(6,569,503.66)	(77,509,333.73)	11.59%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(K)	(110,195,816.68)	(7,753,804.23)	(117,949,620.91)	17.64%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(668,880,377.95)	67,566.69	(668,812,811.26)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVA (L)		(119,247,354.51)	(695,165.32)	(119,942,519.83)	38.94%
FONDOS PARA PROYECTOS		(130,111,988.56)	1,122,791.91	(128,989,196.65)	41.88%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(M)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	19.18%
TOTAL OTROS PASIVOS		(308,451,256.90)	427,626.59	(308,023,630.31)	100.00%
TOTAL PASIVO		(977,331,634.85)	495,193.28	(976,836,441.57)	100.00%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(3,919,177,925.32)	-	(3,919,177,925.32)	92.79%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		231,259,507.68	63,726,697.61	294,986,205.29	-6.98%
SUPERAVIT DONADO	(N)	(599,306,665.19)	-	(599,306,665.19)	14.19%
TOTAL PATRIMONIO		(4,287,225,082.83)	63,726,697.61	(4,223,498,385.22)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(5,264,556,717.68)	64,221,890.89	(5,200,334,826.79)	100.00%

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



Lucia Monegro
Lucia Monegro Ulloa
Encargada Depto. De Contabilidad

Perla M. Rijo Beltrán
Perla M. Rijo Beltrán
Subencargada De Adm. Y Finanzas

Elaborado por:

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

Revisado por:

Aprobado por: