



**BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO 2025
(VALORES EN RD\$)**



ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES (Anexo Estados Bancarios)	26,773,877.73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	-
INVENTARIOS DE MERCANCÍAS	
INVENTARIO DE CONSUMO (.Anexo Reporte de Almacen)	2,885,806.78
OTROS ACTIVOS	-

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

29,659,684.51

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA (Anexo Reporte)	28,742,040.30
EQUIPOS DE TRANSPORTES	3,253,663.03
BIENES INMUEBLE(Anexo Rep.Gral.Activos)	41,933,420.00
TERRENOS(terreno)(Anexo Reporte Tasacion)	24,078,500.00
BIENES INTANGIBLES	50,000.00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

98,057,623.33

TOTAL ACTIVOS

127,717,307.84

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIÓNES POR PAGAR	
CUENTAS POR PAGAR	3,753,353.21
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
INTERÉSES POR PAGAR	-
COMISIÓNES A PAGAR	

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

3,753,353.21

PASIVOS NO CORRIENTES

PRÉSTAMOS INTERNOS A PAGAR A LARGO PLAZO	
RPESTAMOS EXTERNOS A PAGAR A LARGO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A PAGAR A LARGO PLAZO	355,579.85
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	355,579.85
TOTAL PASIVOS	4,108,933.06

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	88,327,493.56
RESULTADO DE PERÍODOS ANTERIORES	
RESULTADO DEL PERÍODO	35,280,881.22
TOTAL PATRIMONIO	123,608,374.78
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	127,717,307.84

Ing. Francisco Emiliano
Encargado Administrativo



Lleda. Mercedes de la Cruz
Encargada de Contabilidad