

BALANCE GENERAL
Al 30 de Septiembre 2023
(VALORES RD \$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES en Caja (nota 1)	5,003,548.00
Inventarios	283,646.15
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	5,287,194.15

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIO Y EQUIPOS (nota 2)	11,120,858.53
Bienes Intangibles (nota 2.1)	2,892.89
EDIFICIO (nota 2.2)	4,514,409.05
TOTAL ACTIVOS no Corrientes	15,638,160.47
TOTAL ACTIVOS FIJOS	20,925,354.62

PASIVOS (nota 3)

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	129,977.94
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	129,977.94

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	1,838,284.77
PASIVOS NO CORRIENTES	1,838,284.77
TOTAL PASIVOS	1,968,262.71

PATRIMONIO

Patrimonio Inicial (nota 4)	18,957,091.91
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	20,925,354.62




Emelinda Cuevas U.
Enc. División Contabilidad




Diana Santana Tavarez
Directora Administrativa y Financiera

Activos

Nota 1: Disponibilidades Bancarias

Al 30 de septiembre 2023, el efectivo disponible en cuentas bancarias Tesorería (CUT), presenta los siguientes balances, según el siguiente detalle:

Disponibilidades	2023
SUBCUENTA DISPONIBILIDAD (010023000) CUT	5,003,548.00
TOTAL DISPONIBILIDADES	<u>5,003,548.00</u>

Nota 2: Bienes (Activos no Financieros)

Al 30 de septiembre 2023, los balances de las cuentas de Activos no Financieros (neto) Activos en Mobiliario y Equipos, **RD\$11,120,858.53**, Activos Intangibles **RD\$ 2,892.89** y Edificio **RD4,514,409.05**, Ascendieron a un valor de **RD\$15,638,160.47**, Según el siguiente detalle:

ACTIVOS

Descripción	2023
Muebles de Oficina y Estantería	4,937,842.63
Muebles de Alojamiento	71,025.99
Equipos de Cómputo	5,668,367.58
Electrodomesticos	1,096,686.01
Otros Mobiliarios y Equipos no identificados Precedentemente	77,951.30
Equipos y Aparatos Audiovisuales	485,683.06
Cámaras Fotográficas y de Video	497,055.09
Automóviles y Camiones	8,430,095.38
Otros Equipos de Transporte	115,400.00
Equipo de Comunicación, Telecomunicaciones y Señalización	95,858.20
Herramientas y Maquinarias	208,894.10
Otros Equipos	753,335.00
Equipos Médico y de Laboratorio	35,881.60
Equipos de Seguridad	97,000.72
Antigüedades, Bienes Artísticos y Otros Objetos de Arte	14,999.97
Menos: Depreciación Bienes en Uso	<u>-11,465,218.10</u>
Sub-total Bienes	<u>11,120,858.53</u>

Nota 2.1: Bienes Intangibles

Correspondiente al 30 de septiembre 2023, el balance de la cuenta de Activos no Financieros, de Activos Intangibles ascendió a **RD\$2,892.89**, según el siguiente detalle:

Programa de Informática y Base de Datos	415,645.00
Menos: Depreciación Bienes en Uso	<u>412,752.11</u>
Sub-total Bienes	<u>2,892.89</u>

Nota 2.2: Bienes (Edificio)

Correspondiente al 30 de septiembre 2023, el balance de la cuenta de Activos no Financieros, de Activos Edificio ascendió a **RD\$4,514,409.05**

Edificio	18,856,849.00
Menos: Depreciación Bienes en Uso	<u>14,342,439.95</u>
Sub-total Bienes	<u>4,514,409.05</u>

Pasivos

Nota 3: Pasivos Corrientes

Durante el ejercicio del 01 al 30 de septiembre 2023, las obligaciones para pagar ascendieron a un total de **RD\$1,968,262.71**, según el siguiente detalle:

Pasivos Corrientes	2023
Cuentas por Pagar corto plazo	129,977.94
Total Pasivos Corrientes	129,977.94

Pasivos No Corrientes	
Cuentas por Pagar a largo plazo	1,838,284.77
Total Pasivos No Corrientes	1,838,284.77
Total Pasivos	1,968,262.71

Nota 4: Patrimonio Institucional

Durante el periodo del 01 al 30 de septiembre 2023, el Patrimonio Institucional tiene un balance de **RD\$18,957,091.91** dicho Patrimonio es calculado según los balances de Activos y Pasivos

Patrimonio Institucional	18,957,091.91
Total Patrimonio Institucional	18,957,091.91

Nota 5: Gastos Corrientes Institucionales

Durante el ejercicio del 01 al 30 de septiembre 2023, los Gastos por concepto de Remuneración y contribuciones, Contratación de Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Muebles Inmuebles e intangibles es de RD\$ **5,303,531.22**, según el siguiente detalle:

Descripción	2023
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3,623,739.69
CONTRATACIONES DE SERVICIOS	887,812.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	319,612.82
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	472,366.48
TOTAL GASTOS CORRIENTES	5,303,531.22

Nota 6: Gastos de Depreciación

El método para el registro de la Depreciación es el de línea Recta, adoptado como el método aplicado para todo el sector Público, **RD\$ 26,220,410.16**