

**BALANCE GENERAL  
AL 31 DE ENERO 2021  
(VALORES RD \$)**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES en Caja (nota 1)	1,724,927.51
Inventarios	187,961.60
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,912,889.11</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

MOBILIARIO Y EQUIPOS (nota 2)	3,626,876.56
Bienes Intangibles (nota 2.1)	16,107.35
EDIFICIO (nota 2.2)	5,505,680.11
<b>TOTAL ACTIVOS no Corrientes</b>	<b>9,148,664.02</b>
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>11,061,553.13</b>

**PASIVOS (nota 3)**

**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	293,595.80
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>293,595.80</b>

**PASIVOS NO CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	1,170,950.06
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1,170,950.06</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1,464,545.86</b>

**PATRIMONIO**

Patrimonio Inicial (nota 4)	9,597,007.27
<b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL</b>	<b>11,061,553.13</b>

PREPARADO POR:

*Emelinda A. Cuevas*  
LCDA. EMELINDA A. CUEVAS  
ENC. CONTABILIDAD

Aprobado por:  
Responsable Financiero

Aprobado por:  
Responsable Institución



## Activos

### Nota 1: Disponibilidades Bancarias

Al 31 de enero 2021, el efectivo disponible en cuentas bancarias presenta los siguientes balances, según el siguiente detalle:

Disponibilidades	<b>2020</b>
BANRESERVAS CTA NO. 010-252363-0 Y CUT	<u>1,724,927.51</u>
TOTAL DISPONIBILIDADES	<u><b>1,724,927.51</b></u>

### Nota 2: Bienes (Activos no Financieros)

Al 31 de enero los balances de las cuentas de Activos no Financieros (neto) Bienes en Mobiliario y Equipos, **RD\$3,626,876.56**, Bienes Intangibles **RD\$ 16,107.35** y Edificio **RD\$5,505,680.11** Ascendieron a un valor de **RD\$9,148,664.02**, Según el siguiente detalle:

BIENES	
Descripción	<b>2020</b>
Muebles de Oficina y Estantería	2,782,871.56
Muebles de Alojamiento	52,499.99
Equipos de Computo	2,440,445.24
Electrodomesticos	173,058.18
Otros Mobiliarios y Equipos no identificados Precedentemente	37,760.50
Equipos y Aparatos Audiovisuales	197,600.62
Cámaras Fotográficas y de Video	138,661.00
Automóviles y Camiones	1,474,250.00
Otros Equipos de Transporte	115,400.00
Equipo de Comunicación, Telecomunicaciones y Señalización	95,858.20
Herramientas y Maquinarias	191,554.09
Otros Equipos	11,020.00
Equipos Médico y de Laboratorio	35,881.60
Antigüedades, Bienes Artísticos y Otros Objetos de Arte	14,999.97
Menos: Depreciación Bienes en Uso	<u>-4,134,984.39</u>
Sub-total Bienes	<u><b>3,626,876.56</b></u>

#### Nota 2.1: Bienes Intangibles

Correspondiente al 31 de enero 2021, el balance de la cuenta de Activos no Financieros, de Bienes Intangibles ascendió a **RD\$16,107.35**, según el siguiente detalle:

Programa de Informática y Base de Datos	415,645.00
Menos: Depreciación Bienes en Uso	<u>399,537.65</u>
Sub-total Bienes	<u><b>16,107.35</b></u>

#### Nota 2.2: Bienes ( Edificio)

Correspondiente al 31 de enero 2021, el balance de la cuenta de Activos no Financieros, de Bienes Edificio ascendió a **RD\$5,505,680.11**

Edificio	18,856,849.00
Menos: Depreciación Bienes en Uso	<u>13,351,168.89</u>
Sub-total Bienes	<u><b>5,505,680.11</b></u>

## Pasivos

### Nota 3: Pasivos Corrientes

Durante el ejercicio del 01 al 31 de enero 2021, las obligaciones para pagar ascendieron a un total de **RD\$1,313,505.86**, según el siguiente detalle:

Pasivos Corrientes	<b>2020</b>
Cuentas por Pagar corto plazo	293,595.80
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>293,595.80</b>

Pasivos No Corrientes	
Cuentas por Pagar a largo plazo	1,170,950.06
Total Pasivos No Corrientes	<b>1,170,950.06</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>1,464,545.86</b>

### Nota 4: Patrimonio Institucional

Durante el periodo del 01 al 31 de enero 2021, el Patrimonio Institucional tiene un balance de **RD\$9,597,007.27**, dicho Patrimonio es calculado según los balances de Activos y Pasivos que acumulo la cuenta en el periodo de enero 2021

Patrimonio Institucional	9,597,007.27
Total Patrimonio Institucional	<b>9,597,007.27</b>

### Nota 5: Gastos Corrientes Institucionales

Durante el ejercicio del 01 al 31 de enero 2021, los Gastos por concepto de Remuneración y Contribuciones, Contrataciones de Servicios, Materiales y Suministros, etc. ascendieron a **RD\$ 2,641,929.49**, según el siguiente detalle:

Descripción	<b>2020</b>
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,509,363.00
CONTRATACIONES DE SERVICIOS	126,307.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,258.90
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2,641,929.49</b>

### 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\$ 17,885,690.93**