

BALANCE GENERAL
Al 31 de Marzo del 2023
(Valores en RDS)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Banreservas Cta.240-009377-0	822,697	28,013,637
Banreservas Cta.240-0194531-3	5,036,420	
Disponibilidades En Poder De La DAF	<u>22,154,520</u>	

CUENTAS POR COBRAR - A CORTO PLAZO

Cuentas por Cobrar por Alquileres y Arrendamientos	10,514,301	471,801
Provisión de Cuentas Incobrables	<u>(10,042,500)</u>	

INVENTARIOS

Existencias en Bienes de Consumo		825,509
----------------------------------	--	---------

PAGOS ANTICIPADOS

Gastos Pagados por Anticipado		<u>20,854</u>
-------------------------------	--	---------------

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

29,331,801

Activo No Corriente

Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Oficina	12,154,513	6,478,948
Depreciacion De Bienes En Uso	<u>5,675,565</u>	

TOTAL ACTIVOS

35,810,749

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar Proveedores de Bienes y Servicios	412,227	53,288,173
Gastos De Personal Por Pagar	47,297,900	
Retenciones y Contribuciones por Pagar	<u>5,578,046</u>	

Patrimonio

Ajuste Al Patrimonio Inicial	29,127	(17,477,424)
Patrimonio Institucional	22,154,520	
Resultados Acumulados	<u>(39,661,072)</u>	

TOTAL PASIVOS + CAPITAL

35,810,749

PREPARADO POR:
LIC. RAFAEL PEÑA PEÑA
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD

APROBADO POR:
LIC. RAFAEL FELIZ GOMEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

