

BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO 2023
(VALOR EN RD\$)

ACTIVOS:

Activos corrientes:

Efectivo en banco	14,716,301.28	
Cajas chica	380,000.00	
Fondo Operacional	1,375,000.00	

TOTAL ACTIVOS CORRIENTE

16,471,301.28

ACTIVOS FIJOS

Mobiliario y equipos de oficina	1,557,600.27	
---------------------------------	--------------	--

Total activo fijo

1,557,600.27

TOTAL ACTIVOS

18,028,901.55

PASIVOS:

Corrientes:

Cuentas por pagar proveedores	4,119,441.48	
-------------------------------	--------------	--

Total pasivos corrientes

4,119,441.48

TOTAL PASIVOS

4,119,441.48

CAPITAL:

Patrimonio	13,909,460.07	
------------	---------------	--

Total capital

13,909,460.07

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL

18,028,901.55



ANA KENNIA MORA
Enc. Contabilidad



MILTON MENA
Enc. Admvo. Financiero