

BALANCE GENERAL
AL 30 DE OCTUBRE 2023
(VALOR EN RD\$)

ACTIVOS:

Activos corrientes:

Efectivo en banco	<u>12,551,102.26</u>	
Cajas chica	<u>80,000.00</u>	
Fondo Operacional	<u>1,375,000.00</u>	

TOTAL ACTIVOS CORRIENTE

14,006,102.26

ACTIVOS FIJOS

Mobiliario y equipos de oficina	<u>3,215,991.90</u>	
Total activo fijo		3,215,991.90

TOTAL ACTIVOS

17,222,094.16

PASIVOS:

Corrientes:

Cuentas por pagar proveedores	<u>1,060,917.30</u>	
Total pasivos corrientes		1,060,917.30

TOTAL PASIVOS

1,060,917.30

CAPITAL:

Patrimonio	<u>16,161,176.86</u>	
Total capital		<u>16,161,176.86</u>

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL

17,222,094.16


YANERY DE LOS SANTOS DE LA CRUZ
Enc. Contabilidad




MILTON MENA
Enc. Admvo. Financiero

