



PLAN SOCIAL

Estado de Situación Financiera Al 31 de Enero 2023 (Valores en RD\$)

2023

Activos

Activos Corrientes

Efectivo en Caja (Anexo 1)

Fondo Caja General	500,000.00	<u>1,465,000.00</u>
Fondo de Viatico	700,000.00	
Fondo Direccion General	30,000.00	
Fondo Provinciales	235,000.00	

Efectivo en Banco de Reservas (Anexo 2)

Cuenta: 010-391865-5	2,695,050.42	<u>13,540,523.53</u>
Cuenta: 010-252299-5	10,845,473.11	

3,255,276,905.73

Disponibilidad Presupuestaria Segun Registro (Anexo 3)

Inventarios (Anexo 4)	3,249,792,380.76	3,562,854.97
-----------------------	------------------	--------------

Gasto Pagado por Adelantado (Anexo 5)	1,921,670.00	
---------------------------------------	--------------	--

Total Activos Corrientes

3,270,282,429.26

Activos no Corrientes

Activo Fijo (Anexo 6)

Mobiliarias, Equipos y Mobiliarios, Neto Segun Registro (Anexo 6.1)	174,817,193.30	
---	----------------	--

Inmuebles (Anexo 6.2)	108,543,472.66	
-----------------------	----------------	--

Activos Intangibles Neto (Anexo 6.3)	2,454,389.86	
--------------------------------------	--------------	--

Total Activos no Corrientes		<u>285,815,055.82</u>
-----------------------------	--	-----------------------

Total Activos

3,556,097,485.08

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar, Segun Registro (Anexo 7)	12,621,873.99	
---	---------------	--

Retenciones por Pagar (Diciembre 2022 y Enero 2023) (Anexo 8)	376,909.75	
---	------------	--

Total Pasivos Corrientes		<u>12,998,783.74</u>
--------------------------	--	----------------------

Pasivos no Corrientes

Total Pasivos no Corrientes

Total Pasivos

12,998,783.74

Activos Netos/Patrimonio

Capital		3,543,098,701.34
---------	--	------------------

Total Activos Netos/Patrimonio

3,556,097,485.08