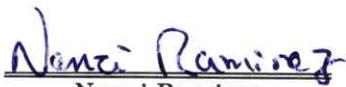


PLAN SOCIAL

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre 2024
(Valores en RD\$)

		2024
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo en Caja (Anexo 1)		1,100,000.00
Fondo Caja General	340,000.00	
Fondo de Viatico	700,000.00	
Fondo Direccion General	30,000.00	
Fondo Provinciales (Barahona, Santiago)	30,000.00	
Efectivo en Banco de Reservas (Anexo 2)		28,226,023.26
Cuenta: 010-391865-5	2,691,200.42	
Cuenta: 010-252299-5	25,534,822.84	
Disponibilidad Presupuestaria Segun Registro (Anexo 3 y 3.1)	639,960,053.99	646,213,037.96
Inventarios (Anexo 4)	4,728,185.55	
Gasto Pagado por Adelantado (Anexo 5)	1,524,798.42	
Total Activos Corrientes		675,539,061.22
Activos no Corrientes		
Activo Fijo		
Mobiliarias, Equipos y Mobiliarios, Neto Segun Registro (Anexo 6.1)	173,423,495.13	
Inmuebles (Anexo 6.2)	142,401,312.11	
Activos Intangibles Neto (Anexo 6.3)	790,604.80	
Total Activos no Corrientes		316,615,412.04
Total Activos		992,154,473.26
Pasivos Corrientes		
Retenciones por Pagar (DICIEMBRE 2024) (Anexo 8)	677,295.82	
Total Pasivos Corrientes		677,295.82
Pasivos no Corrientes	0.00	
Total Pasivos no Corrientes		0.00
Total Pasivos		677,295.82
Activos Netos/Patrimonio		
Capital		991,477,177.44
Total Activos Netos/Patrimonio		992,154,473.26




 Nanci Ramirez
 Tecnico Contabilidad
 Preparado


 Antonio Vilorio
 Enc. Financiero
 Revisado