

PLAN SOCIAL

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo 2025
(Valores en RD\$)

2025

Activos

Activos Corrientes

Efectivo en Caja (Anexo 1)

Fondo Caja General	340,000.00	<u>1,100,000.00</u>
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)

Cuenta: 010-391865-5	2,690,500.42	<u>12,996,739.69</u>
Cuenta: 010-252299-5	10,306,239.27	

5,074,394,038.11

Disponibilidad Presupuestaria Segun Registro (Anexo 3 y 3.1)

Inventarios (Anexo 4)	5,062,686,984.53
Gasto Pagado por Adelantado (Anexo 5)	4,299,694.44
	7,407,359.14

Total Activos Corrientes

5,088,490,777.80

Activos no Corrientes

Activo Fijo

Mobiliarias, Equipos y Mobiliarios, Neto Segun Registro (Anexo 6.1)	161,908,835.21
Inmuebles (Anexo 6.2)	141,569,197.00
Activos Intangibles Neto (Anexo 6.3)	592,954.85

Total Activos no Corrientes

304,070,987.06

Total Activos

5,392,561,764.86

Pasivos Corrientes

Cuentas Por Pagar (Anexo 7)	281,620,180.67
Retenciones por Pagar (MARZO 2025) (Anexo 8)	412,434.23

Total Pasivos Corrientes

282,032,614.90

Total Pasivos

282,032,614.90

Activos Netos/Patrimonio

Capital

5,110,529,149.96

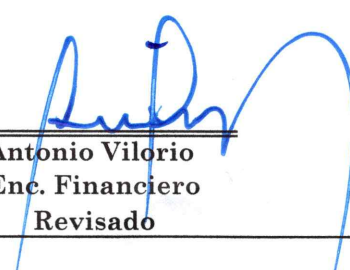
Total Activos Netos/Patrimonio

5,392,561,764.86



Silvestre Rojaas
Analistico Financiero
Preparado





Antonio Vilorio
Enc. Financiero
Revisado