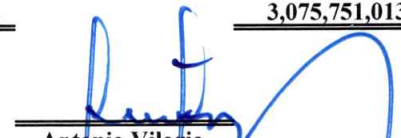


Departamento Financiero
Estado de Situación Financiera
Al 31 de julio de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

Descripción	Balance al 31 /07/ 2025	Balance al 31 /07/ 2024
Activos Corrientes		
Efectivo en Caja (Anexo No. 1)	1,100,000.00	1,465,000.00
Fondo Caja General	340,000.00	500,000.00
Fondo de Viático	700,000.00	700,000.00
Fondo Dirección	30,000.00	30,000.00
Fondo Provincial	10,000.00	10,000.00
Fondo Provincial Santiago	20,000.00	20,000.00
Otros Fondos		205,000.00
Efectivo en Banco de Reservas (Anexo 2)	8,591,581.19	13,165,425.53
Cuenta: 010-391865-5	2,689,800.42	2,692,075.42
Cuenta: 010-252299-5	5,901,780.77	10,473,350.11
	2,951,203,814.27	2,672,049,686.85
Disponibilidad Presupuestaria (Anexo 3 y 3.1)	2,945,918,499.52	2,663,331,003.88
Inventarios (Anexo 4)	1,543,228.44	5,015,419.53
Gastos Pagados por Adelantado (Anexo 5)	3,742,086.31	3,703,263.44
Sub-Total Activos Corrientes	2,960,895,395.46	2,686,680,112.38
Activos no Corrientes		
Activos Fijos		
Mobiliarias, Equipos y Mobiliarios, Neto (Anexo 6.1)	147,525,023.89	198,977,582.56
Inmuebles (Anexo 6.2)	140,459,710.18	188,973,297.34
Activos Intangibles Neto (Anexo 6.3)	329,422.59	1,120,021.39
Sub-Total Activos no Corrientes	288,314,156.66	389,070,901.29
Total Activos	3,249,209,552.12	3,075,751,013.67
Pasivos Corrientes		
Cuentas Por Pagar (Anexo 7)	122,251,576.73	-
Retenciones por Pagar (Anexo 8)	275,851.60	515,641.11
Sub-Total Pasivos Corrientes	122,527,428.33	515,641.11
Total Pasivos	122,527,428.33	515,641.11
Activos Netos/Patrimonio, Capital		
Capital	3,126,682,123.79	3,075,235,372.56
Total Activos Netos/Patrimonio, Capital	3,249,209,552.12	3,075,751,013.67


Angel Sanchez
 Enc. Contabilidad
 Preparado




Antonio Vilorio
 Enc. Financiero
 Revisado