



BALANCE GENERAL
Al 31 de Enero 2026
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Disponibilidades	864,273,272.04
Cuentas y Documentos por Cobrar	1,557,339,588.73
Reservas para cuentas Incobrables	53,238,147.54
Inventario de Consumo	21,048,339.19
Pagos Anticipados	14,343,183.93
Total Activos Corrientes	2,510,242,531.43

ACTIVOS NO CORRIENTES

Bienes de uso Neto	139,400,497.53
Total Activos no Corrientes	139,400,497.53

TOTAL ACTIVOS

2,649,643,028.96

PASIVOS

Cuentas por Pagar	786,617,355.20
Otras Cuentas por Pagar	39,004.94
Total Pasivos Corrientes	786,656,360.14

TOTAL PASIVOS


786,656,360.14

PATRIMONIO

Patrimonio Institucional	1,862,986,668.82
TOTAL PATRIMONIO	1,862,986,668.82

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,649,643,028.96


Benigno Barias
Enc. Div. Contabilidad

