

## ESTADO DE SITUACION

AL 31 DE ENERO DEL 2023

( VALORES EN RD\$ )

| ACTIVOS                               | BALANCE                          |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Activos Corrientes</b>             |                                  |
| Efectivo en Caja y Banco              | 17.679.685.60                    |
| Documentos y Cuentas por Cobrar       | 1.598.706.19                     |
| <b>Total Activos Corrientes</b>       | <b>19.278.391.79</b>             |
| <br><b>Activos No Corrientes</b>      |                                  |
| Bienes de Usos Activo Fijo            | 859.639.731.39                   |
| Depreciacion Acumulada                | -675.013.017.99                  |
| <b>Total Activos No Corrientes</b>    | <b>184.626.713.40</b>            |
| <br><b>TOTAL DE ACTIVOS</b>           | <br><b><u>203.905.105.19</u></b> |
| <br><b>PASIVOS</b>                    |                                  |
| <b>Pasivos Corrientes</b>             |                                  |
| Cuentas por Pagar a corto plazo       | 14.154.223.40                    |
| Impuetos por pagar                    | 33.154.812.85                    |
| Retenciones y Aportes                 | 11.483.229.00                    |
| otras cuentas por pagar               | 0.00                             |
| <b>Total Pasivos Corrientes</b>       | <b>58.792.265.25</b>             |
| <br><b>PASIVO NO CORRIENTE</b>        |                                  |
| <b>Pasivo no Corriente</b>            | 0.00                             |
| <b>Total Pasivo No corriente</b>      | <b>0.00</b>                      |
| <br><b>PATRIMONIO</b>                 |                                  |
| Programa Superate Patrimonio          | 145.112.839.94                   |
| <b>Total Patrimonio</b>               | <b>145,112,839.94</b>            |
| <br><b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b> | <br><b><u>203.905.105.19</u></b> |

Preparado por

  
Ana Gisell Almonte  
Encargada de Contabilidad



Autorizado por

  
Joel Soto Lithgow  
Director Financiero