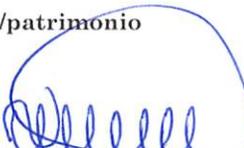


PLAN SOCIAL

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Mayo 2021
(Valores en RD\$)

	2021
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo en caja	<u>755,000.00</u>
Fondo caja General	500,000.00
Fondo Direccion General	30,000.00
Fondo provinciales (anexo 1)	225,000.00
Efectivo en Banco de Reservas (anexo 2)	<u>23,215,226.78</u>
Cuenta 010-391865-5	16,702,260.81
Cuenta 010-252299-5	6,512,965.97
Disponibilidad presupuestaria (anexo 3)	<u>2,066,437,612.85</u>
Inventarios (anexo 4)	2,064,919,984.81
Gasto Pagado por Adelantado	486,061.30
	1,031,566.74
Total activos corrientes	<u><u>2,090,407,839.63</u></u>
Activos no corrientes	
Mobiliario Planta y Equipo de Oficina Neto (anexo 5)	403,356,194.09
Activos intangibles Neto (anexo 5)	426,482.39
Total activos no corrientes	<u><u>403,782,676.48</u></u>
Total activos	<u><u>2,494,190,516.11</u></u>
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo (anexo 6)	12,621,873.99
Retenciones por pagar (Mayo)	176,639.18
Total pasivos corrientes	<u>12,798,513.17</u>
Pasivos no corrientes	
Total pasivos no corrientes	<u>12,798,513.17</u>
Total pasivos	<u><u>12,798,513.17</u></u>
Activos Netos/Patrimonio	
Capital	2,481,392,002.94
Total activos netos/patrimonio	<u><u>2,494,190,516.11</u></u>




Nairobys Rodriguez
Auxiliar de Contabilidad
Preparado


Antonio Vilorio
Enc. Financiero
Revisado
07/06/2021