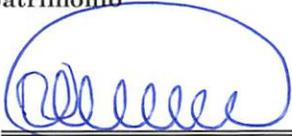


PLAN SOCIAL

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio 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>17,004,735.98</u>
Cuenta 010-391865-5	13,592,522.59	
Cuenta 010-252299-5	3,412,213.39	
		<u>1,969,542,088.53</u>
Disponibilidad presupuestaria (anexo 3)	1,968,632,164.96	
Inventarios (anexo 4)	205,258.00	
Gasto Pagado por Adelantado	704,665.57	
Total activos corrientes		<u><u>1,987,301,824.51</u></u>
Activos no corrientes		
Mobiliario Planta y Equipo de Oficina Neto (anexo 5)	406,142,396.94	
Activos intangibles Neto (anexo 5)	3,957,474.76	
Total activos no corrientes		<u><u>410,099,871.70</u></u>
Total activos		<u><u>2,397,401,696.21</u></u>
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (anexo 6)	12,621,873.99	
Retenciones por pagar (Junio)	136,168.06	
Total pasivos corrientes		<u>12,758,042.05</u>
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes		
Total pasivos		<u><u>12,758,042.05</u></u>
Activos Netos/Patrimonio		
Capital		2,384,643,654.16
Total activos netos/patrimonio		<u><u>2,397,401,696.21</u></u>




 Nairoby Rodriguez
 Auxiliar de Contabilidad
 Preparado


 Andrio Pérez
 Enc. Contabilidad
 Revisado


 Antonio Vilorio
 Enc. Financiero
 Aprobado