



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DEL 2023

Activo			375102,192.09
Activo Corriente			375102,192.09
Cuentas a Cobrar Corrientes	NOTA 1	45020,111.71	
Cuentas a Cobrar Corrientes		22671,731.14	
transferencias y otras cuentas por cobrar años anteriores		21285,586.00	
documentos y efectos por liquidar (viaticos)		1062,794.57	
Activos no Corrientes			
Propiedad Planta y Equipo no Concesionado		1080072,722.00	
Equipo de Oficina y Muebles		81203,226.40	
Equipo de Transporte		14235,390.96	
Equipo de Produccion		4999,949.15	
Equipo de Comunicación		36468,810.03	
Edificios e instalaciones		5263,485.93	
Equipo Medico y Sanitarios		6,612.79	
Equipo de Informatica		523153,038.74	
Aplicaciones de informatica		409770,346.22	
Equipo de Electrificacion		2,585.02	
Tierras y Terrenos		732,113.88	
Construcciones y Mejoras en Dominio Privado		4237,162.88	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-749990,641.62	
Equipo de oficina y muebles		-55570,482.01	
Equipo de Transporte		-10617,100.13	
Equipos Medicos		-327.33	
Equipo de Produccion		-4899,823.12	
Equipos de Comunicación		-21394,298.76	
Edificios e instalaciones		-1800,669.54	
Equipos de Informática		-390591,417.09	
Aplicaciones de informatica		-265316,523.64	
Pasivo			23895,012.41
Pasivo Corriente			23895,012.41
cuentas por pagar	NOTA 2	20791,091.34	
Cuentas por pagar a comerciales		6138,193.30	
Remuneraciones por Pagar		2134,585.01	
Aportes y Retenciones por Pagar		12515,944.03	
Cargas Fiscales por Pagar		2,369.00	
Fondos a Terceros		3103,921.07	
Fondos a Terceros en Custodia de Garantia		3103,921.07	
Cargas Fiscales por Pagar año anterior		0.00	
Patrimonio	NOTA 3		351207,179.68
Capital Hacienda Publica			351207,179.68
Cuenta de Capital Fiscal			
Capital Fiscal			
Revalu tecnico de Bienes en Uso			
Reservas		330082,080.38	
Reservas Voluntarias (Maquinaria y Eq. b/preexistente)		1080500,722.00	
Depreciacion Acumulada		-750418,641.62	
Cuentas de Resultado			0.00
Resultado acumulado de ejercicios anteriores			21125,099.30
Cuentas por Pagar de Ejercicios Anteriores		1657,889.75	
Sueldos por Pagar de Ejercicios Anteriores		26113,512.93	
Gastos Representacion por Pagar Ejercicios Anteriores		215,000.00	
otros servicios personales por pagar ejercicios Anteriores		-7460,071.20	
Contribuciones y Deduciones por Pagar de ejercicios antr.		598,767.82	
Cargas Fiscales por Pagar año anterior		0.00	


REINALDO LAGOS
Sub Jefe del Departamento de Contabilidad




ROLANDO KATTAN
Comisionado Presidente del R.N.P.

