

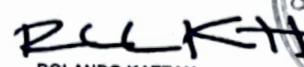


REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

Activo			366345,403.03
Activo Corriente			366345,403.03
Cuentas a Cobrar Corrientes	NOTA 1	46756,433.92	
Cuentas a Cobrar Corrientes		24157,504.27	
transferencias y otras cuentas por cobrar años anteriores		21285,586.00	
documentos y efectos por liquidar (viajeros)		1313,343.65	
Activos no Corrientes			
Propiedad Planta y Equipo no Concesionado		1102367,110.15	
Equipo de Oficina y Muebles		81369,703.29	
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		431898,257.48	
Equipo de Electrificación		2,585.02	
Tierras y Terrenos		732,113.88	
Construcciones y Mejoras en Dominio Privado		4237,162.88	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-782778,141.04	
Equipo de oficina y muebles		-56404,791.36	
Equipo de Transporte		-10734,304.90	
Equipos Medicos		-491.00	
Equipo de Produccion		-4899,823.12	
Equipos de Comunicación		-22205,245.24	
Edificios e instalaciones		-1665,805.61	
Equipos de Informatica		-405610,820.08	
Aplicaciones de informatica		-281256,759.73	
Pasivo			25631,334.62
Pasivo Corriente			25631,334.62
cuentas por pagar	NOTA 2	22527,413.55	
Cuentas por pagar a comerciales		4647,111.96	
Remuneraciones por Pagar		5152,722.68	
Aportes y Retenciones por Pagar		12697,399.46	
Cargas Fiscales por Pagar		30,179.45	
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		340714,068.41
Capital Hacienda Publica			340714,068.41
Cuenta de Capital Fiscal			
Capital Fiscal			
Revaluo tecnico de Bienes en Uso			
Reservas		319588,969.11	
Reservas Voluntarias (Maquinaria y Eq. b/prexistente)		1102795,110.15	
Depreciacion Acumulada		-783206,141.04	
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 ejercicios Anteriores		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.

