



**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

<b>Activo</b>			<b>395868,812.96</b>
<b>Activo Corriente</b>			
<b>Cuentas a Cobrar Corrientes</b>		<b>68112,678.90</b>	<b>395868,812.96</b>
NOTA 1			
Cuentas a Cobrar Corrientes	45438,710.33		
transferencias y otras cuentas por cobrar años anteriores	21285,586.00		
documentos y efectos por liquidar (viaticos)	1388,382.57		
<b>Activos no Corrientes</b>			
<b>Propiedad Planta y Equipo no Concesionado</b>		<b>1088205,537.61</b>	
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	417903,161.83		
Equipo de Electrificación	2,585.02		
Tierras y Terrenos	732,113.88		
Contrucciones y Mejoras en Dominio Privado	4237,162.88		
<b>DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>-760449,403.55</b>	
Equipo de oficina y muebles	-55839,801.84		
Equipo de Transporte	-10654,866.11		
Equipos Medicos	-380.07		
Equipo de Produccion	-4899,823.12		
Equipos de Comunicación	-21659,544.88		
Edificios e instalaciones	-1621,725.86		
Equipos de Informática	-395406,682.68		
Aplicaciones de informatica	-270366,578.99		
<b>Pasivo</b>			<b>46987,579.60</b>
<b>Pasivo Corriente</b>			
<b>cuentas por pagar</b>		<b>43883,658.53</b>	<b>46987,579.60</b>
NOTA 2			
Cuentas por pagar a comerciales	15806,010.97		
Remuneraciones por Pagar	2625,992.58		
Aportes y Retenciones por Pagar	25332,264.73		
Cargas Fiscales por Pagar	119,390.25		
<b>Fondos a Terceros</b>		<b>3103,921.07</b>	
Fondos a Terceros en Custodia de Garantia	3103,921.07		
Cargas Fiscales por Pagar año anterior	0.00		
<b>Patrimonio</b>			<b>348881,233.36</b>
NOTA 3			
<b>Capital Hacienda Publica</b>		<b>348881,233.36</b>	
<b>Cuenta de Capital Fiscal</b>			
<b>Capital Fiscal</b>			
Revalu tecnico de Bienes en Uso			
<b>Reservas</b>		<b>327756,134.06</b>	
Reservas Voluntarias (Maquinaria y Eq. b/preexistente)	1088633,537.61		
Depreciacion Acumulada	-760877,403.55		
<b>Cuentas de Resultado</b>		<b>0.00</b>	
Resultado acumulado de ejercicios anteriores		<b>21125,099.30</b>	
Cuentas por Pagar de Ejercios Anteriores	1657,889.75		
Sueldos por Pagar de Ejercios 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 Deducciones por Pagar de 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.

