

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

| | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVO | | 224,349,384.34 |
| 11 | Activo Corriente | 200,937,193.47 | |
| 1112 | Bancos | 199,110,700.67 | |
| 11121 | CTA TGR CUT LIBRETA 01530011201 | 188,444,197.57 | |
| 11122 | Bantral CREE 11102020000134 | 3,662,721.19 | |
| 11123 | Cuenta en Moneda Extranjera | 7,003,781.91 | |
| 115 | Bienes Inventariables | 1,826,492.80 | |
| 11512 | Materiales y Suministros | 1,818,664.58 | |
| 11513 | Medicamentos | 7,828.22 | |
| 12 | Activo No Corriente | 23,412,190.87 | |
| 124 | Maquinaria y Equipo | 10,712,881.36 | |
| 12411 | Equipos de Oficina | 1,588,947.82 | |
| 12421 | Equipos Medicos y Sanitarios | 7,638.88 | |
| 12431 | Equipos Educacionales y Recreativos | 29,457.25 | |
| 12441 | Equipo de Transporte | 1,953,210.00 | |
| 12451 | Equipos de Producción | 1,062,581.62 | |
| 12461 | Equipos de Comunicaciones | 678,852.70 | |
| 12471 | Equipos de Informatica | 5,392,193.09 | |
| 126 | Otros Bienes | 332,782.45 | |
| 12611 | Equipo de Hogar, Alojamiento | 220,283.45 | |
| 12651 | Herramientas Mayores | 112,499.00 | |
| 129 | Activos Inmateriales | 12,366,527.06 | |
| 12911 | Activos Intangibles | 12,366,527.06 | |
| 2 | PASIVO | | 1,159,394.12 |
| 21 | Pasivo Corriente | 1,159,394.12 | |
| 2111 | Cuentas por Pagar | 226,168.58 | |
| 21111 | Cuentas por Pagar Comerciales | 0.00 | |
| 21121 | Sueldos y salarios por pagar | 1,192.00 | |
| 21122 | Otros Servicios no Personales por pagar | 224,976.58 | |
| 21142 | Derechos y Tasas por pagar | 0.00 | |
| 214 | Cuentas Por Pagar Ejercicios Anteriores | 933,225.54 | |
| 21411 | Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores | 0.00 | |
| 21411 | Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores | 0.00 | |
| 21421 | Sueldos por Pagar Funcionarios de Ejercicios Anteriores | 35,806.01 | |
| 21425 | Otros Servicios No Personales por Pagar de Ejercicios Anteriores | 0.00 | |
| 21433 | Beneficios y Compensaciones por Pagar de Ejercicios Anteriores | 897,419.53 | |
| 3 | PATRIMONIO | | 223,189,990.22 |
| 314 | Resultados | 223,189,990.22 | |
| 3141 | Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | 158,434,314.72 | |
| 31411 | Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | 158,434,314.72 | |
| 3142 | Resultados del Ejercicio | 64,755,675.50 | |
| 31421 | Resultados del Ejercicio | 64,755,675.50 | |
| TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO | | | 224,349,384.34 |

Rafael Virgilio Padilla Paz
Comisionado Presidente



Lindembergh Cristóbal Sabillon López
Contador General

