

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE FEBRERO DE 2024



1	ACTIVO		<u>187,449,081.20</u>
11	Activo Corriente	174,555,794.93	
1112	Bancos	174,461,476.81	
11121	CTA TGR CUT LIBRETA 01530011201	172,903,946.00	
11122	Bantral CREE 11102020000134	495,620.03	
11123	Cuenta en Moneda Extranjera	6,856,113.66	
115	Bienes Inventariables	94,318.12	
11512	Materiales y Suministros	94,318.12	
12	Activo No Corriente	12,893,286.27	
124	Maquinaria y Equipo	11,462,037.38	
12411	Equipos de Oficina	1,755,790.46	
12421	Equipos Medicos y Sanitarios	7,638.88	
12431	Equipos Educacionales y Recreativos	32,357.55	
12441	Equipo de Transporte	1,953,210.00	
12451	Equipos de Producción	1,062,581.62	
12461	Equipos de Comunicaciones	911,813.97	
12471	Equipos de Informatica	5,738,644.90	
126	Otros Bienes	363,580.34	
12611	Equipo de Hogar, Alojamiento	246,273.44	
12651	Herramientas Mayores	117,306.90	
129	Activos Inmateriales	1,067,668.55	
12911	Activos Intangibles	1,067,668.55	
2	PASIVO		542,639.11
21	Pasivo Corriente	542,639.11	
211	Cuentas por Pagar	-390,586.43	
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	-394,917.34	
21121	Sueldos y salarios por pagar	4,330.91	
21122	Otros Servicios no Personales por pagar	0.00	
214	Cuentas Por Pagar Ejercicios Anteriores	933,225.54	
21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	0.00	
21421	Sueldos por Pagar Funcionarios de Ejercicios Anteriores	35,806.01	
21433	Beneficios y Compensaciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	897,419.53	
3	PATRIMONIO		186,906,442.09
314	Resultados		186,906,442.09
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		188,532,839.76
31411	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		188,532,839.76
3142	Resultados del Ejercicio		-1,626,397.67
31421	Resultados del Ejercicio		-1,626,397.67
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO			<u>187,449,081.20</u>

Rafael Virgilio Padilla Paz
Comisionado Presidente



Lindembergh Cristóbal Sabillon Lopez
Contador General

