

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES

CENTRAL DE APOYO LOGISTICO (PROMESE/CAL)

Balance General

Al 30 de septiembre del 2023

(Valores en RD\$)

30/09/2023

Fecha de Carga: 09/10/2023 09:00 am

ACTIVOS			
Activos Corrientes			
Efectivo y Caja y Bancos	RD\$	888,944.30	
Cuentas Por Cobrar	RD\$	1,780,484,507.89	
Inventario	RD\$	2,556,044,865.40	
Gastos Pagados Por Anticipado	RD\$	86,935,539.26	
Total de Activos Corrientes	RD\$	4,424,353,856.85	
Activos No Corrientes			
Activos Fijos	RD\$	154,366,503.83	
Activos Intangibles	RD\$	3,339,412.15	
Total de Activos No Corrientes	RD\$	157,705,915.98	
Otros Activos			
Fianzas y Depósitos	RD\$	11,473,031.48	
Otros Activos	RD\$	-	
Total de Otros Activos	RD\$	11,473,031.48	
TOTAL ACTIVOS	RD\$	4,593,532,804.31	
PASIVOS			
Pasivos Corrientes			
Cuentas Por Pagar	RD\$	519,444,883.54	
Otras Cuentas Por Pagar	RD\$	120,399,906.41	
Total Pasivos	RD\$	639,844,789.95	
Pasivos No Corrientes			
Pasivos No Corrientes	RD\$	-	
Total Pasivos No Corrientes	RD\$	-	
TOTAL PASIVOS	RD\$	639,844,789.95	
PATRIMONIO			
Patrimonio Donado	RD\$	115,202,834.00	
Resultado Periodos Anteriores	RD\$	3,704,887,617.85	
Resultado del Periodo (Ganancia o Pérdida)	RD\$	133,597,562.51	
Patrimonio Neto	RD\$	3,953,688,014.36	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	RD\$	4,593,532,804.31	

[Signature]

Licda. Santa M. Félix

Encargada Int. Division de Contabilidad

Preparado por



[Signature]

Lic. Nelson Minyety

Encargado Departamento Financiero

Revisado Por



[Signature]

Licda. Georgina Victoriano Moreno

Directora Administrativa Financiera

Autorizado por

