

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)

BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO 2026

	ENERO 2025	ENERO 2026	VALOR RELATIVO %	VALOR ABSOLUTO RDS
Activos				
Activos Corriente				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo <i>Nota: 1</i>	590,521,739.61	102,840,223.19	-0.83	-487,681,516.42
Cuentas Por Cobrar Clientes <i>Nota: 2</i>	1,888,525,934.01	1,962,083,002.21	0.04	73,557,068.20
Existencia de Bienes de Cambio y Consumo <i>Nota: 3</i>	62,698,966.97	77,625,791.68	0.24	14,926,824.71
Total Activos Corrientes	2,541,746,640.59	2,142,549,017.08	-0.16	-399,197,623.51
 Activos No Corrientes <i>Nota: 4</i>				
Terrenos		20,163,600.00		
Edificios	174,289,942.94	363,695,192.12	1.09	189,405,249.18
Equipos de Transporte	441,309,326.77	713,770,614.30	0.62	272,461,287.53
Equipos de Cargas	4,859,190.00	26,572,228.13	4.47	21,713,038.13
Equipos de Oficina	85,600,670.55	164,986,704.75	0.93	79,386,034.20
Equipos de Cocina	119,317,126.22	139,573,507.58	0.17	20,256,381.36
Equipos de Fotograficos	3,250,891.75	6,366,016.25	0.96	3,115,124.50
Software de Computadoras	1,076,716.60	5,547,039.43	4.15	4,470,322.83
Despreciacion Acumulada	-476,506,869.16	-851,283,927.71	0.79	-374,777,058.55
Maquinarias y equipos industrial		30,917,311.98		30,917,311.98
Instrumental médico y de laboratorio		847,301.33		847,301.33
Equipos aeronáuticos		201,350.43		201,350.43
Embarcaciones		775,000.00		775,000.00
Maquinarias y equipos agropecuarios		461,150.00		461,150.00
Antigüedades, bienes artísticos		837,700.00		837,700.00
Total Activos No Corrientes	353,196,995.67	623,430,788.59	0.77	270,233,792.92
 Otros Activos <i>Nota: 5</i>				
Construcciones en Proceso	53,991,723.12	20,658,244.89	-0.62	-33,333,478.23
Seguros Para Vehiculos	3,358,103.70	3,528,778.63	0.05	170,674.93
Seguro Para Edificaciones	0.00	9,491,922.91	0.00	9,491,922.91
Seguro de Maquinarias		16,013.80		
Fianzas Depositos	2,778,320.00	2,872,320.00	0.03	94,000.00
Gastos Pagado por Adelantado	17,718,339.88	14,906,665.08	-0.16	-2,811,674.80
Licencia de Software	0.00	60,059.35	0.00	60,059.35
Total Otros Activos	77,846,486.70	51,534,004.66	-0.34	-26,312,482.04
Total Activos	2,972,790,122.96	2,817,513,810.33	-0.05	-155,276,312.63



DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO 2026

Activos	ENERO 2025	ENERO 2026	VALOR RELATIVO %	VALOR ABSOLUTO RDS
Pasivos y Patrimonio Nota:6				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por Pagar Proveedores	636,755,083.01	231,872,560.13	-0.64	-404,882,522.88
Otras Cuentas por Pagar Proveedores	762,477.07	327,077.07	-0.57	-435,400.00
Cuentas por Pagar Proveedores al 15/08/2020		306,600,589.84		
Cuentas por Pagar Proveedores PSP 01/01/26		11,118,766.74		
Viaticos por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones por pagar	1,570,753.63	1,646,278.63	0.05	75,525.00
Itbis Retenio por Pagar	1,194,805.27	1,194,805.27	0.00	0.00
Prestaciones Laborales por Pagar	3,255,815.84	1,362,843.58	-0.58	-1,892,972.26
Otras Cuentas Por Pagar	26,706.19	26,706.19	0.00	0.00
Total Pasivos Corrientes	643,565,641.01	554,149,627.45	-0.14	-89,416,013.56
Pasivos No Corrientes	0.00			
Cuentas Por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Total No Corrientes	643,565,641.01	0.00	0.00	-643,565,641.01
Total Pasivos	643,565,641.01	554,149,627.45	-0.14	-89,416,013.56
Patrimonio				
Patrimonio Inicial Nota: 7	7,518,717.21	294,780,561.81	38.21	287,261,844.60
Resultados Acumulados Nota: 7	2,404,693,960.96	2,250,194,894.51	-0.06	-154,499,066.45
Resultado del Ejercicio Nota: 8 a 10	(82,988,196.22)	(281,611,273.44)	2.39	-198,623,077.22
Total Patrimonio	2,329,224,481.95	2,263,364,182.88	-0.03	-65,860,299.07
Total Pasivos y Patrimonio	2,972,790,122.96	2,817,513,810.33	-0.05	-155,276,312.63


 Enc. Dpto. Contabilidad


 Hrg. MSC. José M. Peguero M.
 Director financiero