



**DIRECCIÓN DE ASISTENCIA
SOCIAL Y ALIMENTACIÓN
COMUNITARIA**

BALANCE GENERAL

AL 28 DE FEBRERO 2026

			VALOR RELATIVO %	VALOR ABSOLUTO RDS
Activos	FEBRERO 2025	FEBRERO 2026		
Activos Corriente				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo Nota: 1	733,851,688.54	37,962,961.08	-0.95	-695,888,727.46
Cuentas Por Cobrar Clientes Nota: 2	1,851,540,950.94	1,959,088,939.71	0.06	107,547,988.77
Existencia de Bienes de Cambio y Consumo Nota: 3	51,932,111.45	81,056,672.61	0.56	29,124,561.16
Total Activos Corrientes	2,637,324,750.93	2,078,108,573.40	-0.21	-559,216,177.53
Activos No Corrientes Nota:4				
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	86,059,336.55	164,986,704.75	0.92	78,927,368.20
Equipos de Cocina	119,317,126.22	140,172,475.58	0.17	20,855,349.36
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	-478,837,013.12	-863,246,634.71	0.80	-384,409,621.59
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	351,325,517.71	612,067,049.59	0.74	260,741,531.88
Otros Activos Nota: 5				
Construcciones en Proceso	53,991,723.12	20,658,244.89	-0.62	-33,333,478.23
Seguros Para Vehiculos	4,695,436.56	8,493,545.46	0.81	3,798,108.90
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	50,774.37	0.00	50,774.37
Total Otros Activos	79,183,819.56	56,489,486.51	-0.29	-22,694,333.05
Total Activos	3,067,834,088.20	2,746,665,109.50	-0.10	-321,168,978.70



**DIRECCIÓN DE ASISTENCIA
SOCIAL Y ALIMENTACIÓN
COMUNITARIA**

BALANCE GENERAL

AL 28 DE FEBRERO 2026

Activos	FEBRERO 2025	FEBRERO 2026	VALOR RELATIVO %	VALOR ABSOLUTO RDS
Pasivos y Patrimonio Nota:6				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por Pagar Proveedores	751,796,103.96	581,217,450.23	-0.23	-170,578,653.73
Otras Cuentas por Pagar Proveedores	1,066,400.00	1,925,489.03	0.81	859,089.03
Cuentas por Pagar Proveedores al 15/08/2020		306,600,589.84		
Cuentas por Pagar Proveedores PSP 01/01/26		11,118,766.74		
Viáticos 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	65,386,993.43	26,706.19	-1.00	-65,360,287.24
Total Pasivos Corrientes	824,270,872.13	905,092,929.51	0.10	80,822,057.38
Pasivos No Corrientes				
Cuentas Por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Total No Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Pasivos	824,270,872.13	905,092,929.51	0.10	80,822,057.38
Patrimonio				
Patrimonio Inicial Nota: 7	7,518,717.21	294,780,561.81	38.21	287,261,844.60
Resultados Acumulados Nota: 7	2,369,689,192.99	2,190,357,099.33	-0.08	-179,332,093.66
Resultado del Ejercicio Nota: 8 a 10	(133,644,694.13)	(643,565,481.15)	3.82	-509,920,787.02
Total Patrimonio	2,243,563,216.07	1,841,572,179.99	-0.18	-401,991,036.08
Total Pasivos y Patrimonio	3,067,834,088.20	2,746,665,109.50	-0.10	-321,168,978.70



Licda. Rut Betania Lendón
Enc. Dpto. Contabilidad



Ing.MSC. Jose M. Peguero M.
Director financiero