



DIRECCIÓN DE ASISTENCIA
SOCIAL Y ALIMENTACIÓN
COMUNITARIA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO 2026

	MARZO 2025	MARZO 2026	VALOR RELATIVO %	VALOR ABSOLUTO RDS
Activos				
Activos Corriente				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo Nota: 1	99,386,405.33	44,144,111.08	-0.56	-55,242,294.25
Cuentas Por Cobrar Clientes Nota: 2	1,892,280,122.96	1,999,514,924.70	0.06	107,234,801.74
Existencia de Bienes de Cambio y Consumo Nota: 3	99,029,204.50	459,172,913.31	3.64	360,143,708.81
Total Activos Corrientes	2,090,695,732.79	2,502,831,949.09	0.20	412,136,216.30
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	122,828,944.21	140,172,475.58	0.14	17,343,531.37
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
Despreciación Acumulada	-481,174,238.62	-851,418,996.26	0.77	-370,244,757.64
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	352,500,110.20	623,894,688.04	0.77	271,394,577.84
Otros Activos Nota: 5				
Construcciones en Proceso	53,991,723.12	20,658,244.89	-0.62	-33,333,478.23
Seguros Para Vehiculos	4,140,833.71	12,682,236.77	2.06	8,541,403.06
Seguro Para Edificaciones	0.00	2,911,864.80	0.00	2,911,864.80
Seguro de Maquinarias		9,963.58		
Fianzas Depositos	2,778,320.00	2,872,320.00	0.03	94,000.00
Gastos Pagado por Adelantado	17,253,421.98	14,906,665.08	-0.14	-2,346,756.90
Licencia de Software	0.00	40,494.57	0.00	40,494.57
Total Otros Activos	78,164,298.81	54,081,789.69	-0.31	-24,082,509.12
Total Activos	2,521,360,141.80	3,180,808,426.82	0.26	659,448,285.02





DIRECCIÓN DE ASISTENCIA
SOCIAL Y ALIMENTACIÓN
COMUNITARIA

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO 2026

Activos	MARZO 2025	MARZO 2026	VALOR RELATIVO %	VALOR ABSOLUTO RDS
Pasivos y Patrimonio Nota:6				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por Pagar Proveedores	682,712,817.52	661,769,150.04	-0.03	-20,943,667.48
Otras Cuentas por Pagar Proveedores	666,500.00	1,968,289.03	1.95	1,301,789.03
Cuentas por Pagar Proveedores al 15/08/2020		306,600,589.84		
Cuentas por Pagar Proveedores PSP 01/01/26		2,406,603.31		
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	1,558,598.08	-0.52	-1,697,217.76
Otras Cuentas Por Pagar	252,623,336.69	26,706.19	-1.00	-252,596,630.50
Total Pasivos Corrientes	942,024,028.95	977,171,020.39	0.04	35,146,991.44
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	942,024,028.95	977,171,020.39	0.04	35,146,991.44
Patrimonio				
Patrimonio Inicial Nota: 7	7,518,717.21	294,780,561.81	38.21	287,261,844.60
Resultados Acumulados Nota: 7	1,818,492,231.09	2,565,039,965.45	0.41	746,547,734.36
Resultado del Ejercicio Nota: 8 a 10	(246,674,835.45)	(656,183,120.83)	1.66	-409,508,285.38
Total Patrimonio	1,579,336,112.85	2,203,637,406.43	0.40	624,301,293.58
Total Pasivos y Patrimonio	2,521,360,141.80	3,180,808,426.82	0.26	659,448,285.02



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