

BALANZA DE COMPROBACION
Del ejercicio terminado de junio 2026
(Valores en RDS)

SALDO INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
2,750.50	1101020702	FONDO OPERATIVO # 110207192-4	3,578,329.31	3,580,709.84	369.97	
469,153.55	1101020701	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA) #110205793-0	1,154,864.21	1,158,828.98	465,188.78	465,558.75
519,621.05	110402	CUENTA POR COBRAR	1,040,223.65	1,094,378.75	465,465.95	
	110601	Existencia de Bienes de Cambios y Consumo	426,884.77		426,884.77	
	110602	Existencias de Productos Terminados y en Proceso	326,823.96		326,823.96	
	1206010004	Equipos de Computación	96,285.88		96,285.88	
	1206010005	Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	10,502.58		10,502.58	
	1206010007	Equipos y Muebles para Oficinas	11,380.00		11,380.00	444,992.42
	2103060002	Deducciones Personales a Pagar			-	
36,083,916.81	2103020002	Proveedores Directos Externos a Pagar a Corto Plazo	4,636,874.51	1,326,407.57	(32,773,449.87)	
415,411.81	2298010003	Provisión para Pagos de Bonificaciones		109,437.88	(524,849.69)	(534,849.69)
8,333.33	2198020001	Regalía Pascual por Pagar		1,666.67	(10,000.00)	
1,069,031.78	2103060001	Retenciones Impositivas por Pagar	142,227.39	32,613.66	(959,418.05)	
(36,585,168.63)	3201	Capital Institucional		4,385,056.98	32,200,111.65	
	320301	Resultados de Ejercicios Anteriores			-	
	4102980998	Ingresos		4,618,552.96	(4,618,552.96)	
	5101010002	Sueldo Personal Temporero	20,000.00		20,000.00	
	51010100070001	Regalía Pascual	1,666.67		1,666.67	
	51010100070002	Bonificaciones	109,437.88		109,437.88	131,104.55
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	532,375.00		532,375.00	
	51010200020004	Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos	973,797.82		973,797.82	
	51010200010999000	Comisiones y Gastos Bancarios	8,373.47		8,373.47	
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos			-	
	5101020001003	Publicidad, Impresiones Y Encuademaciones			-	
	51010200020007	Productos y Utiles Varios	1,170,877.61		1,170,877.61	
	5101020002004	Productos de cuero, caucho y plastico	222,453.52		222,453.52	2,899,503.95
	5101020001001	Servicios de Comunicaciones			-	
	51010200010002	Servicios Básicos	157,863.62		157,863.62	
	51010200010004	Viaticos dentro y fuera del pais	81,300.00		81,300.00	212,404.55
	51010200010006	Alquileres	10,000.00		10,000.00	
	51010200010008	CONSERVACION, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEMPORALES	1,365.00		1,365.00	
	51010200010005	Transporte y Almacenaje			-	
	5101020001009	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,593,746.44		1,593,746.44	1,761,610.06
		TOTAL	16,307,653.29	16,307,653.29	-	

4,863,257.03

Dr. Rosa Chovet
Director

Licda. Francina De La Cruz
Administradora

Contador



Estado de Situación Financiera
Del ejercicio terminado de junio 2026
(Valores en RDS)

Activos	2026
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	465,558.75
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	465,465.95
Inventarios (Nota 9)	426,884.77
Pagos anticipados (Nota 12)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	
Total activos corrientes	1,357,909.47
Activos no corrientes	
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	-
Documentos por cobrar (Nota 15)	
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	
Otros activos financieros (Notas 17)	-
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	444,992.42
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
Total activos no corrientes	444,992.42
Total activos	1,802,901.89
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	32,773,449.87
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	959,418.05
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	10,000.00
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	524,849.69
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	
Total pasivos corrientes	34,267,717.60
Pasivos no corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	
Instrumentos de deuda (Nota 32)	
Provisiones a largo plazo (Nota 33)	
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 15)	
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	
Total pasivos no corrientes	-
Total pasivos	34,267,717.60
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital Institucional	(32,200,111.65)
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(264,704.07)
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	
Total activos netos/patrimonio	1,802,901.89
Total pasivos y activos netos/patrimonio	1,802,901.89



Dr. Rosa Chovet
Director

Licda. Francisca De La Cruz
Administradora

Contador



**Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado junio 2026
(Valores en RD\$)**

Ingresos (Nota 17)	<u>2025</u>
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	
Transferencias	4,618,552.96
Recargos, multas y otros ingresos	
Total ingresos	<u>4,618,552.96</u>
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	212,404.55
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	2,899,503.95
Gasto de depreciación y amortización	
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	1,365.00
Otros gastos	1,761,610.06
Gastos financieros	8,373.47
Total gastos	<u>4,883,257.03</u>
 Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	 -
Participación en resultado de asociadas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u>(264,704.07)</u>
Atribuible a:	
Propietarios de la entidad controladora	-
Intereses minoritarios	-
	<u>-</u>

Dr. Rosa Chovet

Director

Francina De La Cruz

Licda. Francina De La Cruz

Administradora

Contador

