

Nota #10 Propiedad planta y equipo

El movimiento de la propiedad, planta y equipos y depreciación acumulada al 30 de junio del 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	Maquinarias y Equipos	Mob. Y equipos de ofic.	Equipos Transp. Y Otros	Total
Costos de Adquisicion 2025	13,952,347.26	40,263,010.94	69,438,990.17	123,654,348.37
Adiciones	2,355,205.34	5,686,993.65	-	8,042,198.99
Retiro	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	16,307,552.60	45,950,004.59	69,438,990.17	131,696,547.36
Dep. Acum. Al inicio del periodo	(11,317,028.32)	(35,586,591.78)	(18,671,332.81)	(65,574,952.91)
Cargo del periodo	(246,557.88)	(1,523,372.82)	(5,703,567.78)	(7,473,498.48)
Retiro	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	(11,563,586.20)	(37,109,964.60)	(24,374,900.59)	(73,048,451.39)
Prop. Planta y equipos netos 2026	4,743,966.40	8,840,039.99	45,064,089.58	58,648,095.97

Descripción	Maquinarias y Equipos	Mob. Y equipos de ofic.	Equipos Transp. Y Otros	Total
Costos de Adquisicion 2024	12,956,604.30	36,874,805.18	16,540,262.46	66,371,671.94 ***
Adiciones	995,742.96	3,388,205.76	52,908,110.73	57,292,059.45 ****
Otros	-	-	(9,383.02)	(9,383.02) *
Retiros	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	13,952,347.26	40,263,010.94	69,438,990.17	123,654,348.37 ***
Dep. Acum. Al inicio del periodo	(10,968,510.25)	(32,928,615.11)	(11,665,088.95)	(55,562,214.31)
Cargo del periodo	(348,518.07)	(2,657,976.67)	(7,006,243.86)	(10,012,738.60)
Retiros	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	(11,317,028.32)	(35,586,591.78)	(18,671,332.81)	(65,574,952.91)
Prop. Planta y equipos netos 2025	2,635,318.94	4,676,419.16	50,767,657.36	58,079,395.46 ****

***SE RETIRO DE LOS ACTIVOS DE COCINA LA SUMA DE RD\$9,383.02 LOS MISMO FUERON ENTREGADOS EL DIA DE LAS MADRES A COLABORADORAS DE LA INSTITUCION.**

****EN LA CTA. DE ACTIVOS MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA SE RECLASIFICO LA SUMA DE RD\$150,945.60 LLEVADO AL GASTO DE PUBLICIDAD.**

***** LA DIFERENCIA DE RD\$290,831.75 EN LOS AIRES ACONDICIONADOS CORRESPONDE A UN AJUSTE QUE DISMINUYO EL GASTO DE DEPRECIACION PORQUE SE ESTABA DEPRECIANDO A 3 AÑOS .**

******EN LOS ACTIVOS HAY UNA DIFERENCIA CON EL SIGEF DE RD\$304,440.00 EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, EL CUAL ESTA REGISTRADO EN LIBRO AL 2 DE JULIO DEL 2025 POR LO QUE SE OBSERVARA EN LA CONTABILIDAD DE LA INSTITUCION EN ESA FECHA.**