



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
BALANCE GENERAL
Al 31 DE DICIEMBRE 2025
(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Disponibilidades (Notas 7)	566,478,225
Inventario de Consumo (Nota 08)	12,116,825
Otros Activos Corrientes (Nota 09)	39,987,462
Total activos corrientes	618,582,512

Activos no corrientes

Bienes en Uso Neto (Nota 10)	70,721,606
Bienes Intangibles Netos (Nota 11)	902,373
Obras en edificación (Nota 12)	292,308,947
Total activos no corrientes	363,932,926

Total activos	982,515,438
----------------------	--------------------

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por Pagar (Nota 13)	7,655,071
Retenciones por pagar (Nota 14)	13,414,009
Otras retenciones por pagar (Nota 15)	14,380,924
Total pasivos corrientes	35,450,004

Total pasivos	35,450,004
----------------------	-------------------

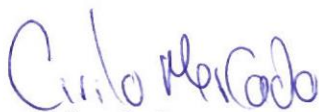
Patrimonio

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

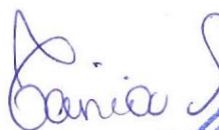
Resultado Periodos Anteriores	731,349,103
Rendimiento acumulado	296,613,417
Resultado del Periodo	(80,897,086)
Patrimonio Neto	947,065,434

Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	982,515,438
---	--------------------

*Valores preliminares



Elaborado Por:
Cirilo Mercado
Analista II



Revisado Por:
Taina S. Ameye Perez
Enc. de Contabilidad


Aprobado Por:
Alexi Martínez Olivo
Director Financiero



Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo ales como sigue:

Descripción	2025
Caja chica	435,000
Efectivo Caja general (USD\$)	47,478
Efectivo al final de las operaciones del mes de diciembre 2025 (Cta. Construcción)	219,081,626
Efectivo al final de las operaciones de ingreso - egresos del mes diciembre 2025	346,914,122
Efectivo Equivalente al Final del Ejercicio	566,478,225

Nota #8 Inventario

Un detalle de las cuenta de inventario al cierre de diciembre 2025 es como sigue:

Descripción	2025
Materiales en Almacén Inventario Inicial	12,333,590
Mas: Compras	2,269,982
Menos: Consumo	2,486,747
Inventario final	12,116,825

Nota #9 Otros Activos Corrientes

Un detalle de los pagos anticipados al es como sigue:

Descripción	2025		
	Valor pagado	Amortización	Balance
Seguros Pagados por Adelantado	9,563,853.87	5,587,086.28	3,976,767.59
Licencias de Software	7,256,959.51	6,127,857.72	1,129,101.79
Anticipos pagados a proveedores l/p	89,875,749.57	57,523,699.20	32,352,050.37
Anticipos pagados a proveedores c/p	2,529,542.40	-	2,529,542.40
Total	109,226,105.35	69,238,643.20	39,987,462.15

Nota #10 Propiedad planta y equipo (Bienes en Uso Neto)

Un detalle de los activos fijos al es como sigue:

Partidas	Valor de adquisicion	Valor de mercado	Depreciacion del mes	Depreciacion Acumulada	Valor en libro
2611 Mueble de Oficina y estanteria	17,784,312.58	3,848,560.19	101,713.90	14,799,501.02	6,833,371.75
2612 Muebles de Alojamiento	296,709.60	-	536.09	282,994.32	13,715.28
2613 Equipo de Computo	86,869,154.86	2,269,039.35	1,574,568.38	70,402,211.60	18,735,983.61
2614 Electrodomesticos	5,672,338.90	122,360.00	45,571.33	3,235,161.25	2,559,537.65
2619 Otros Mobiliarios y Equipo no Identificados	1,538,235.70	117,277.90	13,980.35	1,030,319.68	625,193.92
2621 Equipos y aparatos audiovisuales	243,879.70	-	63,779.39	63,779.39	180,100.31
2623 Camara Fotograficas y de video	2,088,849.11	-	15,948.60	1,729,158.83	359,690.28
2624 Equipos Recreativos	65,372.00	-	64,131.02	64,131.02	1,240.98
2631 Equipo médico y de laboratorio	28,371.00	373,880.20	392,739.70	392,739.70	9,511.50
2641 Automóviles y camiones	45,044,960.50	-	24,794,461.67	24,794,461.67	20,250,498.83
2642 Carroceria y Remolques	7,155,114.57	-	5,605,393.17	5,605,393.17	1,549,721.40
2647 Equipo de elevación	2,147,879.73	-	739,811.89	739,811.89	1,408,067.84
2048 Otros equipos de transporte	35,923,250.00	1,984,148.51	37,907,391.51	37,907,391.51	7.00
2652 Maquinarias y Equipo Industrial	666,638.88	15,900.00	367,700.53	367,700.53	314,838.35
2654 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial pag	9,399,252.20	-	78,326.40	1,873,439.62	7,525,812.58
2655 Equipos de Comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	2,344,651.44	739,002.86	22,229.66	2,296,253.42	787,400.88
2656 Equipo de Generacion Electrica, aparatos y accesorios electricos	5,591,834.34	1,527,836.05	5,905,721.89	5,905,721.89	1,213,948.50
2657 Herramientas y máquinas-herramientas	23,337.58	-	23,334.58	23,334.58	3.00
2658 Otros equipos	188,213.60	54,722.66	-	242,905.26	31.00
2662 Equipos de seguridad	14,230.13	-	14,229.13	14,229.13	1.00
269502 Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	284,528.38	8,068,400.00	-	-	8,352,928.38
2699 Otras estructuras y objetos de valor	18,249.88	-	18,247.88	18,247.88	2.00
Total de activos fijos tangibles	223,389,364.68	19,121,127.72	77,749,817.07	171,788,887.36	70,721,606.04
Total Activos Neto	262,953,274.74		77,802,601.83	191,329,297.18	71,623,978.56

Nota #11 Activos Intangibles (Bienes Intangibles Netos)

Un detalle de las partidas de activos intangibles al es como sigue:

	Valor
2683 Programas de informatica y base de datos	20,442,782.34
Depreciación del periodo	52,784.76
Depreciacion acumulada	19,540,409.82
Total Neto valor en libro	902,372.52

Nota# 12 Obras en edificación

Cuenta No.	Descripción	2025			
Obras para edificación no residencial		Monto bruto	Anticipo sin amortizar		
2024	Avance 20% Contrato original	66,232,325.56			
7/4/2025	Avance completo	10,879,685.97			
		77,112,011.53		19,588,315.36	
2.7.1.2.01	Cubicaciones	Monto bruto	Amortización de anticipo	contrato	retenciones de ley
15/11/2024	Cubicacion No 1	63,989,860.41	12,797,972.08	3,199,493.02	47,992,395.31
12/12/2024	Cubicacion No 2	25,283,007.81	5,056,601.56	1,264,150.39	18,962,255.86
3/2/2025	Cubicacion No 3 y de arrastre No. 1	6,137,378.02	1,227,475.61	306,868.90	4,603,033.51
24/2/2025	Cubicacion No 4	9,467,345.83	1,893,469.17	473,367.29	7,100,509.37
21/3/2025	Cubicacion No. 5	27,208,006.13	5,441,601.24	1,360,400.31	20,406,004.58
9/4/2025	Cubicacion No. 6	27,468,899.71	5,493,779.94	1,373,444.99	20,601,674.78
14/5/2025	Cubicacion No. 7	23,242,085.46	4,648,417.09	1,162,104.27	17,431,564.10
13/6/2025	Cubicacion No. 8	39,689,932.55	7,937,986.51	1,984,496.63	29,767,449.41
29/7/2025	Cubicacion No. 9	24,565,548.63	4,913,109.73	1,228,277.43	18,424,161.47
1/9/2025	Cubicacion No. 10	4,633,036.63	926,607.33	231,651.83	3,474,777.47
29/9/2025	Cubicacion No. 11	17,828,040.84	3,565,608.17	891,402.04	13,371,030.63
22/10/2025	Cubicacion No. 12	8,244,331.12	1,648,866.22	412,216.56	6,183,248.34
19/12/2025	Cubicacion No. 13	9,861,007.62	1,972,201.52	493,050.38	7,395,755.72
	Subtotal	287,618,480.76	57,523,696.17	14,380,924.04	215,713,860.55
2.7.1.5.01	Supervisión e inspección de obras en edificaciones				
	Acumulado 2024	2,095,466.65			
	ene-25	60,000.00			
	feb-25	360,000.00			
	mar-25	60,000.00			
	abr-25	360,000.00			
	may-25	270,000.00			
	jun-25	210,000.00			
	jul-25	75,000.00			
	ago-25	375,000.00			
	sep-25	150,000.00			
	oct-25	300,000.00			
	nov-25	75,000.00			
	dic-25	299,999.99			
	Subtotal	4,690,466.64			
	Total	292,308,947.40			

Nota# 13 Cuentas por Pagar

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al corte de diciembre es como sigue:

Suplidor	Fecha	Factura NCF	Valor
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (FLOTA)	27/12/2025	E450000099295	278,389.23
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (FIJOS)	27/12/2025	E450000099312	326,093.13
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (TABLETS)	27/12/2025	E450000099713	16,341.00
DISTRIBUIDORA LAGARES, SRL.	18/12/2025	B1500001365	5,310.00
DISTRIBUIDORA BACESMOS, SRL.	17/12/2025	B1500000460	85,860.91
EMPRERED, SRL.	22/12/2025	B1500000001	145,000.00
F M P SERVICE TECHNOLOGI SRL.	23/12/2025	E450000000024	6,381,912.00
INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS.	08/12/2025	E450000005832	108,501.76
JANET ALTAGRACIA CAMILO HERNANDEZ	30/10/2025	B15000000008	47,200.00
LOS ROBLES EXPRESOPHOTOBOOTH, SRL.	23/12/2025	E450000000001	31,860.00
MAGNA MOTORS S.A.	12/12/2025	E450000002402	12,833.17
ONANEY MENDEZ HERASME	23/12/2025	B1500000252	29,500.00
PLANETA AZUL S.A.	20/12/2025	E450000012855	27,000.00
PLANETA AZUL S.A.	29/12/2025	E450000021581	3,780.00
SAFETY EXTREME	28/11/2025	B1500000029	40,000.00
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ, A.M.G.	20/11/2025	B1500005840	28,951.21
TRANSPORTE DEL CARIBE, SRL.	29/12/2025	B1500000034	59,500.32
VIAMAR, S.A.	16/12/2025	E450000008862	22,493.85
VIAMAR, S.A.	17/12/2025	E450000008887	4,544.59
			7,655,071.16

Nota# 14 Retenciones por pagar

Un detalle de las Retenciones por pagar sigue:

Descripción	2025
TSS	-
IR3	12,450,653.06
IR17	857,063.91
ITI	106,291.72
Fondo de los trabajadores	-
Codia	-
Total	13,414,008.69

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nota# 15 Otras retenciones por pagar

Cuenta No.	Descripción	2025
------------	-------------	------

Retenciones según contrato (Numeral 3.2.3) -
C&E PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES SA

15/11/2024	Cubicación No. 1	3,199,493.02
12/12/2024	Cubicación No. 2	1,264,150.39
3/2/2025	Cubicación No. 3 y Arrastre No. 1	306,868.90
24/2/2025	Cubicación No. 4	473,367.29
21/3/2025	Cubicación No. 5	1,360,400.31
9/4/2025	Cubicación No. 6	1,373,444.99
14/5/2025	Cubicación No. 7	1,162,104.27
13/6/2025	Cubicación No. 8	1,984,496.63
13/7/2025	Cubicación No. 9	1,228,277.43
1/9/2025	Cubicación No. 10	231,651.83
29/9/2025	Cubicación No. 11	891,402.04
22/10/2025	Cubicación No. 12	412,216.56
19/12/2025	Cubicación No. 13	493,050.38
Total		14,380,924.04

Nota# 16 Patrimonio Institucional

Un detalle de las partidas del patrimonio institucional al 30 de diciembre 2025 es como sigue:

Descripción	2025
Resultado Periodos Anteriores	731,349,103.48
Resultado acumulado	215,716,331.01
Total	947,065,434.49

sd

Los
CMP