

ACTIVOS

**Estado de Situación
Al 28 de Febrero 2022
Valores en RD\$**

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C	
Cuota Presupuestaria	Nota: C1	11,791,058.85
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	Nota: C2	270,931,290.79
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina	Nota: C3	6,236,946.65
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales		0.00
Activos Corrientes		288,959,296.29

ACTIVOS NO CORRIENTES

Equipos de Transporte, Remolques y Elevación	Nota: D	
Muebles y Equipos de Oficina	Nota: D1	49,553,822.20
Equipos de Seguridad	Nota: D2	41,694,512.06
Equipos y mobiliario de alojamiento		339,250.00
Equipos Medicos y Laboratorios		226,023.10
Maquinarias y Equipos de Construcción		1,831,257.13
Construcciones de Obras		164,199.14
Obras de Artes		0.00
Edificios	Nota: D3	281,194.00
Depreciación Acumulada		1,633,897.10
Herramientas y respuestos		-76,417,759.88
Activos por Clasificar	Nota: D4	1,570,796.86
Total Activos No Corrientes		29,526,463.31
		50,403,655.02

Otros Activos

Obras de Mejoras Sobre Prop. Arrendadas	Nota: E	
Bienes Intangibles (Licencias y Software)		0.00
Gastos pagados por Anticipado	Nota: E1	9,858,836.73
Depositos de Alquiler	Nota: E2	2,377,519.40
Total Otros Activos		12,236,356.13
TOTAL ACTIVOS		351,599,307.44

PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores
Retenciones y Acumulaciones por Pagar
Regalia Pascual por pagar
Otros pasivos Corrientes

Nota: F

27,494,322.37
7,213,805.47
0.00
0.00
0.00
0.00

PASIVO NO CORRIENTES

Prestamos por pagar a L/Plazos

0.00

TOTAL PASIVOS

34,708,127.84

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Patrimonio Institucional
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores
Resultados del Periodo

54,541,820.66
165,863,728.63
96,485,630.31

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

351,599,307.44

Preparado por:



Jesús María Castillo
Enc. de Contabilidad

Aprobado por:



Wanda Contreras
Directora Administrativa Financiera