

Estado de Situación
Al 31 de marzo 2022
Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C	
Cuota Presupuestaria	Nota: C1	11,274,304.39
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	Nota: C2	403,384,313.51
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina	Nota: C3	5,899,767.92
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales		0.00
Activos Corrientes		420,558,385.82

ACTIVOS NO CORRIENTES

Equipos de Transporte, Remolques y Elevación	Nota: D	
Muebles y Equipos de Oficina	Nota: D1	49,576,697.68
Equipos de Seguridad	Nota: D2	42,184,938.75
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		-76,955,019.46
Activos por Clasificar	Nota: D4	1,593,163.76
Total Activos No Corrientes		29,144,465.73
		50,020,066.93

Otros Activos

Obras de Mejoras Sobre Prop. Arrendadas	Nota: E	0.00
Bienes Intangibles (Licencias y Software)		0.00
Gastos pagados por Anticipado	Nota: E1	8,502,402.49
Depositos de Alquiler	Nota: E2	2,377,519.40
Total Otros Activos		10,879,921.89
TOTAL ACTIVOS		481,458,374.64

PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores	28,715,471.70
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	6,406,621.99
Regalia Pascual por pagar	0.00
Otros pasivos Corrientes	0.00

PASIVO NO CORRIENTES

Prestamos por pagar a L/Plazos	0.00
--------------------------------	------

TOTAL PASIVOS 35,122,093.69

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Patrimonio Institucional	54,541,819.07
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	262,349,360.53
Resultados del Periodo	129,445,101.35

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 481,458,374.64

Nota: F

Preparado por:



Jesus Maria Castillo
Encargado Contabilidad

Aprobado por:



Tirso Peña
Diretor Adm. Financiero