

Estado de Situación
Al 30 de SEPTIEMBRE 2022
Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C	
Cuota Presupuestaria	Nota: C1	4,965,383.67
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	Nota: C2	440,446,949.38
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina		0.00
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales	Nota: C3	5,622,507.73
Activos Corrientes		<u>0.00</u>
		451,034,840.78

ACTIVOS NO CORRIENTES

Edificios	Nota: D	
Equipos de Transporte, Remolques y Elevación	Nota: D1	1,633,897.10
Muebles y Equipos de Oficina	Nota: D2	49,589,441.68
Equipos de Seguridad	Nota: D3	42,359,504.51
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
Depreciación Acumulada		281,194.00
Herramientas y respuestos		-80,103,395.52
Activos por Clasificar		1,623,629.27
Total Activos No Corrientes	Nota: D4	<u>30,253,079.17</u>
		48,198,079.58

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	5,164,584.42
Depositos de Alquiler	Nota: E2	2,377,519.40
Total Otros Activos		<u>7,542,103.82</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>506,775,024.18</u>

PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PASIVOS CORRIENTES

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

Nota: F

54,410,781.28
8,029,876.08
0.00
0.00
0.00
0.00

PASIVO NO CORRIENTES

Prestamos por pagar a L/Plazos

TOTAL PASIVOS

62,440,657.36

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Patrimonio Institucional
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores
Resultados del Periodo

45,146,714.83
456,655,739.68
-57,468,087.69

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

506,775,024.18

Realizado Por



Jesus Maria Castillo
Encargado de Contabilidad

Revisado Por:



Abner Lora
Encargado Financiero

Aprobado:



Tirso Peña
Director Administrativo y Financiero