

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C	
Cuota Presupuestaria	Nota: C1	6,910,414.40
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	Nota: C2	468,369,292.94
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina		0.00
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales	Nota: C3	6,975,072.95
Activos Corrientes		0.00
		482,254,780.29

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	45,062,599.71
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		-81,127,276.84
Activos por Clasificar		1,623,629.27
Total Activos No Corrientes	Nota: D4	29,039,803.17
		48,664,017.46

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	7,035,071.07
Depositos de Alquiler	Nota: E2	2,377,519.40
Total Otros Activos		9,412,590.47
TOTAL ACTIVOS		540,331,388.22

PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PASIVOS CORRIENTES

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

Nota: F

5,197,296.20
7,491,058.44
0.00
0.00
0.00
0.00

PASIVO NO CORRIENTES

Prestamos por pagar a L/Plazos

TOTAL PASIVOS

12,688,354.64

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Patrimonio Institucional
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores
Resultados del Periodo

49,696,540.54
493,855,317.34
-15,908,824.30

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

540,331,388.22

Realizado Por

Jesus Maria Castillo
Encargado de Contabilidad

Revisado Por:

Abner Lora
Encargado Financiero

Aprobado:

Tirso Peña
Director Administrativo y Financiero