

**Estado de Situación
Al 31 de ENERO 2024
Valores en RD\$**

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C	
Cuota Presupuestaria	Nota: C1	155,065,084.21
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	Nota: C2	137,703,390.27
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina		0.00
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales	Nota: C3	5,442,435.25
Activos Corrientes		298,210,909.73

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	68,736,730.66
Equipos de Seguridad	Nota: D3	93,253,998.71
Equipos y mobiliario de alojamiento		1,586,098.53
Equipos Medicos y Laboratorios		235,050.10
Maquinarias y Equipos de Construcción		1,831,257.13
Construcciones de Obras		216,866.47
Obras de Artes		0.00
Depreciación Acumulada		281,194.00
Herramientas y respuestos		-88,159,318.04
Activos por Clasificar		2,078,863.78
Total Activos No Corrientes	Nota: D4	30,846,061.86
		112,540,700.30

Otros Activos

Obras de Mejoras Sobre Prop. Arrendadas	Nota: E	0.00
Bienes Intangibles (Licencias y Software)		7,336,943.65
Gastos pagados por Anticipado	Nota: E1	55,476,164.23
Depositos de Alquiler	Nota: E2	2,377,519.40
Total Otros Activos		65,190,627.28
TOTAL ACTIVOS		475,942,237.31

PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PASIVOS CORRIENTES

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

Nota: F

16,986,152.94
7,572,591.95
0.00
0.00
0.00

PASIVO NO CORRIENTES

Prestamos por pagar a L/Plazos

0.00

TOTAL PASIVOS

24,558,744.89

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Patrimonio Institucional
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores
Resultados del Periodo

317,498,184.12
0.00
133,885,308.30

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

475,942,237.31

Realizado Por

Jesus Maria Castillo
Encargado de Contabilidad

Aprobado:

Arsenio Dilone
Director Financiero