

Estado de Situación
Al 29 de febrero 2024
Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C	
Cuota Presupuestaria	Nota: C1	201,691,068.98
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	Nota: C2	209,458,510.37
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina		0.00
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales	Nota: C3	5,427,352.08
Activos Corrientes		416,576,931.43

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		-89,765,209.79
Activos por Clasificar	Nota: D4	2,078,863.78
Total Activos No Corrientes		37,179,995.40
		117,268,742.09

Otros Activos

Obras de Mejoras Sobre Prop. Arrendadas	Nota: E	0.00
Bienes Intangibles (Licencias y Software)		7,336,943.65
Licencias informaticas pendiente de amortizar		22,160,568.39
Anticipos a suplidores		33,103,406.75
Polizas de seguros de vehiculo pendiente de amortizar		12,856,869.95
Depositos de Alquiler	Nota: E2	2,377,519.40
Total Otros Activos		77,835,308.14
TOTAL ACTIVOS		611,680,981.66

PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PASIVOS CORRIENTES

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

Nota: F

35,044,676.31
7,572,591.95
0.00
0.00
0.00

PASIVO NO CORRIENTES

Prestamos por pagar a L/Plazos

0.00

TOTAL PASIVOS

42,617,268.26

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Patrimonio Institucional
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores
Resultados del Periodo

317,498,184.12
133,885,308.30
117,680,220.98

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

611,680,981.66



Realizado Por
Jesus Maria Castillo
Encargado de Contabilidad



Aprobado:
Arsenio Dilone
Director Financiero