

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

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

Efectivo en Caja y Bancos	<b>Nota: C</b>	
Cuota Presupuestaria	<b>Nota: C1</b>	236,537,321.94
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	<b>Nota: C2</b>	352,418,432.46
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina		0.00
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales	<b>Nota: C3</b>	5,387,308.49
<b>Activos Corrientes</b>		<b>594,343,062.89</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Edificios	<b>Nota: D</b>	
Equipos de Transporte, Remolques y Elevación	<b>Nota: D1</b>	1,633,897.10
Muebles y Equipos de Oficina	<b>Nota: D2</b>	68,736,730.66
Equipos de Seguridad	<b>Nota: D3</b>	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		-91,367,177.07
Activos por Clasificar	<b>Nota: D4</b>	2,078,863.78
<b>Total Activos No Corrientes</b>		<b>40,822,971.20</b>
		<b>119,309,750.61</b>

**Otros Activos**

Obras de Mejoras Sobre Prop. Arrendadas	<b>Nota: E</b>	0.00
Bienes Intangibles (Licencias y Software)		7,336,943.65
Licencias informaticas pendiente de amortizar		20,412,619.99
Anticipos a suplidores		39,365,692.82
Polizas de seguros de vehiculo pendiente de amortizar		11,571,182.96
Depositos de Alquiler	<b>Nota: E2</b>	2,377,519.40
<b>Total Otros Activos</b>		<b>81,063,958.82</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>794,716,772.32</b>

**PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

**PASIVOS CORRIENTES**

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

**Nota: F**

25,356,693.85  
7,572,591.95  
0.00  
0.00  
0.00

**PASIVO NO CORRIENTES**

Prestamos por pagar a L/Plazos

0.00

**TOTAL PASIVOS**

**32,929,285.80**

**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

Patrimonio Institucional  
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores  
Resultados del Periodo

317,498,184.12  
251,530,129.28  
192,759,173.12

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**794,716,772.32**

**Realizado Por**  
Jesus Maria Castillo  
Encargado de Contabilidad

**Aprobado:**  
Arsenio Dilone  
Director Financiero