

**Estado de Situación**  
**Al 30 de abril 2024**  
**Valores en RD\$**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

Efectivo en Caja y Bancos	<b>Nota: C</b>	
Cuota Presupuestaria	<b>Nota: C1</b>	235,278,701.61
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	<b>Nota: C2</b>	435,072,803.02
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina		0.00
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales	<b>Nota: C3</b>	6,275,988.12
<b>Activos Corrientes</b>		<u>0.00</u>
		<b>676,627,492.75</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		-92,969,145.40
Activos por Clasificar	<b>Nota: D4</b>	2,078,863.78
<b>Total Activos No Corrientes</b>		<u>52,013,287.90</u>
		<b>128,898,098.98</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		17,975,749.69
Anticipos a suplidores		38,523,739.06
Polizas de seguros de vehiculo pendiente de amortizar		10,326,969.74
Depositos de Alquiler	<b>Nota: E2</b>	2,377,519.40
<b>Total Otros Activos</b>		<u>76,540,921.54</u>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<u><b>882,066,513.27</b></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**

39,163,710.64  
7,572,591.95  
0.00  
0.00  
0.00

**PASIVO NO CORRIENTES**

Prestamos por pagar a L/Plazos

0.00

**TOTAL PASIVOS**

**46,736,302.59**

**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

Patrimonio Institucional  
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores  
Resultados del Periodo

317,498,184.12  
447,877,180.83  
69,954,845.73

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**882,066,513.27**



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



**Aprobado:**  
Arsenio Dilone  
Director Financiero