



E/D

Estado de Situación
Al 31 de enero del 2019
Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C	
Cuota Presupuestaria	Nota: C1	2,302,436.64
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	Nota: C2	4,140,625.48
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina		0.00
Activos Corrientes	Nota: C3	<u>1,406,947.91</u>
		7,850,010.03

ACTIVOS FIJOS

Equipos de Transporte, Remolques y Elevación	Nota: D	
Muebles y Equipos de Oficina	Nota: D1	44,774,581.33
Equipos de Seguridad	Nota: D2	31,915,981.47
Equipos y mobiliario de alojamiento		339,250.00
Equipos Medicos y Laboratorios		220,306.00
Maquinarias y Equipos de Construcción		661,878.22
Construcciones de Obras		147,999.14
Obras de Artes	Nota: D3	21,102,082.87
Depreciación Acumulada		281,194.00
Herramientas y respuestos		-52,362,669.11
Activos por Clasificar		1,241,588.26
Activos Fijos Neto		<u>595,422.82</u>
		48,917,615.00

Otros Activos Intangibles

Obras de Mejoras Sobre Prop. Arrendadas	Nota: E	
Bienes Intangibles (Licencias y Software)	Nota: E1	5,535,946.85
Gastos pagados por Anticipado	Nota: E2	7,556,173.42
Depositos de Alquiler	Nota: E3	2,007,099.64
Otros Activos Intangibles	Nota: E4	<u>3,046,579.40</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>18,145,799.31</u>
		<u>74,913,424.34</u>



Jan

PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PASIVOS CIRCULANTE

Cuentas por Pagar Proveedores	14,104,168.53
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	15,757.55
Regalia Pascual por pagar	0.00
Otros pasivos no corrientes	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
Pasivo Total	14,119,926.08

Nota: F

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Patrimonio Institucional	64,015,869.61
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	0.00
Resultados del Periodo	-3,222,371.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	74,913,424.34

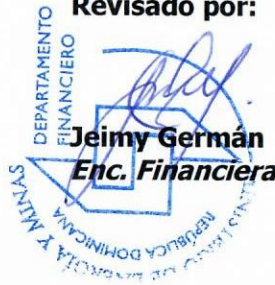
Preparado por:

José L. Gacia Suero
Encargado Contabilidad



Revisado por:

Jeimy Germán
Enc. Financiera



Aprobado por:

Nelson Suarez
Dtor. Adm. Financiero