



E/D  
**Estado de Situación**  
**Al 30 de septiembre del 2018**  
**Valores en RD\$**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

Efectivo en Caja y Bancos	<b>Nota: C</b>	2,220,879.38
Cuota Presupuestaria		71,742,391.52
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros		0.00
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Gastos pagados por Anticipado	<b>Nota: D</b>	511,206.05
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina	<b>Nota: E</b>	1,128,771.90
Depositos de Alquiler	<b>Nota: F</b>	3,046,579.40
<b>Activos Corrientes</b>		<b>78,649,828.25</b>

**ACTIVOS FIJOS**

Obras de Mejoras Sobre Prop. Arrendadas	<b>Nota: G</b>	6,498,720.21
Equipos de Transporte, Remolques y Elevación	<b>Nota: G.1</b>	46,391,418.03
Muebles y Equipos de Oficina	<b>Nota: G.2</b>	28,227,432.90
Equipos de Seguridad		87,792.00
Equipos y mobiliario de alojamiento		220,306.00
Bienes Intangibles (Licencias y Software)	<b>Nota: G.3</b>	4,009,173.82
Equipos Medicos y Laboratorios	<b>Nota: G.4</b>	661,878.22
Construcciones de Obras		13,412,563.36
Obras de Artes		281,194.00
Depreciación Acumulada		-45,769,311.65
Herramientas y respuestos		1,226,374.00
Activos por Clasificar		2,053,130.69
<b>Activos Fijos Neto</b>		<b>57,300,671.58</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>135,950,499.83</b>

**PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

**PASIVOS CIRCULANTE**

Cuentas por Pagar Proveedores	<b>Nota: H</b>	11,126,795.54
Retenciones y Acumulaciones por Pagar		58,124.19



Regalia Pascual por pagar	229,166.67
Otros pasivos no corrientes	0.00
	0.00
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	0.00
Prestamos por pagar L/Plazo	0.00
<b>Pasivo Total</b>	<b>11,414,086.40</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
Patrimonio Institucional	70,375,495.74
Resultados de Ejercicios Anteriores	47,394,861.98
Resultados del Periodo	6,766,055.71
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>135,950,499.83</b>

Preparado por:

**José L. Gacia Suero**  
*Encargado Contabilidad*



Revisado por:

**Jeimy Germán**  
*Enc. Financiera*



Aprobado por:

**Nelson Suárez**  
*Dtor. Adm. Financiero*

