

E/P

Estado de Situacion
Al 29 DE FEBRERO DEL 2020
Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C	7,301,293.18
Cuota Presupuestaria	Nota: C1	9,149,429.33
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	Nota: C2	0.00
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina	Nota: C3	1,963,197.27
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales		315,000.00
Activos Corrientes		18,728,919.78

ACTIVOS NO CORRIENTES

Equipos de Transporte, Remolques y Elevación	Nota: D	48,970,222.95
Muebles y Equipos de Oficina	Nota: D1	37,027,548.46
Equipos de Seguridad	Nota: D2	339,250.00
Equipos y mobiliario de alojamiento		226,023.10
Equipos Medicos y Laboratorios		661,878.22
Maquinarias y Equipos de Construcción		164,199.14
Construcciones de Obras	Nota: D3	28,497,926.87
Obras de Artes		281,194.00
Edificios	Nota: D4	1,609,320.74
Depreciación Acumulada		-69,466,473.61
Herramientas y respuestos		1,259,666.26
Activos por Clasificar		7,347.52
Total Activos No Corrientes		49,578,103.65

Otros Activos

Obras de Mejoras Sobre Prop. Arrendadas	Nota: E	2,406,933.43
Bienes Intangibles (Licencias y Software)	Nota: E1	17,382,039.26
Gastos pagados por Anticipado	Nota: E2	1,749,718.63
Depositos de Alquiler	Nota: E3	3,046,579.40
Total Otros Activos		24,585,270.72
TOTAL ACTIVOS		92,892,294.15



PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PASIVOS CORRIENTES

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

Nota: F

1,237,329.52
3,976.54
0.00
0.00
0.00
0.00
1,241,306.06

PASIVO NO CORRIENTES

Prestamos por pagar a L/Plazos

TOTAL PASIVOS

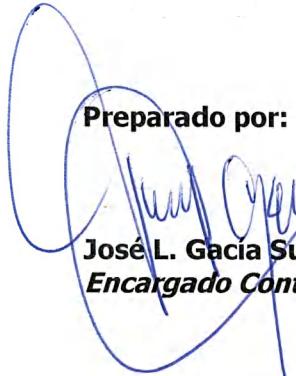
PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Patrimonio Institucional
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores
Resultados del Periodo

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

84,119,672.67
1,937,716.52
5,593,598.90
92,892,294.15

Preparado por:


José L. García Suero
Encargado Contabilidad

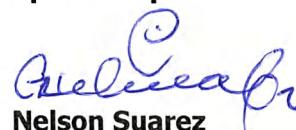


Revisado por:


Jeimy Germán
Enc. Financiera



Aprobado por:


Nelson Suárez
Dtor. Adm. Financiero

