



E/P

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

	Nota: C	
Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C1	7,301,293.18
Cuota Presupuestaria	Nota: C2	9,149,429.33
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros		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

	Nota: D	
Equipos de Transporte, Remolques y Elevación	Nota: D1	48,970,222.95
Muebles y Equipos de Oficina	Nota: D2	37,027,548.46
Equipos de Seguridad		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

	Nota: E	
Obras de Mejoras Sobre Prop. Arrendadas	Nota: E1	2,406,933.43
Bienes Intangibles (Licencias y Software)	Nota: E2	17,382,039.26
Gastos pagados por Anticipado	Nota: E3	1,749,718.63
Depositos de Alquiler	Nota: E4	3,046,579.40
Total Otros Activos		24,585,270.72
TOTAL ACTIVOS		92,892,294.15



PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PASIVOS CORRIENTES

Nota: F

Cuentas por Pagar Proveedores	1,237,329.52
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	3,976.54
Regalia Pascual por pagar	0.00
Otros pasivos Corrientes	0.00
	0.00
	0.00
PASIVO NO CORRIENTES	0.00
Prestamos por pagar a L/Plazos	0.00
TOTAL PASIVOS	1,241,306.06

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Patrimonio Institucional	84,119,672.67
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	1,937,716.52
Resultados del Periodo	5,593,598.90
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	92,892,294.15

Preparado por:

José L. Gacia Suero
Encargado Contabilidad



Revisado por:

Jeimy Germán
Enc. Financiera



Aprobado por:

Nelson Suarez
Dtor. Adm. Financiero

