



E/D

Estado de Situación
Al 31 DE JULIO DEL 2020
Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

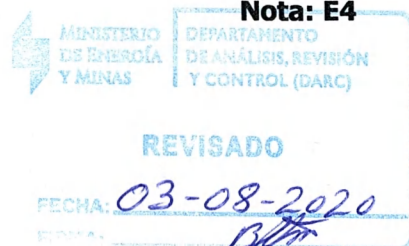
Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C	
Cuota Presupuestaria	Nota: C1	7,569,386.46
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	Nota: C2	40,230,796.43
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina		0.00
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales	Nota: C3	5,771,608.57
		0.00
Activos Corrientes		53,571,791.46

ACTIVOS NO CORRIENTES

Equipos de Transporte, Remolques y Elevación	Nota: D	49,450,522.20
Muebles y Equipos de Oficina	Nota: D1	39,104,466.45
Equipos de Seguridad	Nota: D2	339,250.00
Equipos y mobiliario de alojamiento		226,023.10
Equipos Medicos y Laboratorios		1,774,327.17
Maquinarias y Equipos de Construcción		164,199.14
Construcciones de Obras	Nota: D3	29,039,803.17
Obras de Artes		281,194.00
Edificios	Nota: D4	1,633,897.10
Depreciación Acumulada		-74,063,119.85
Herramientas y respuestos		1,259,666.26
Activos por Clasificar		0.00
Total Activos No Corrientes		49,210,228.74

Otros Activos

Obras de Mejoras Sobre Prop. Arrendadas	Nota: E	
Bienes Intangibles (Licencias y Software)	Nota: E1	1,203,466.73
Gastos pagados por Anticipado	Nota: E2	20,959,799.26
Depositos de Alquiler	Nota: E3	898,250.82
	Nota: E4	3,046,579.40
Total Otros Activos		26,108,096.21
TOTAL ACTIVOS		128,890,116.41



PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores	5,091,903.80
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	972.00
Regalia Pascual por pagar	0.00
Otros pasivos Corrientes	0.00

PASIVO NO CORRIENTES

Prestamos por pagar a L/Plazos	0.00
--------------------------------	------

TOTAL PASIVOS

5,092,875.80

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Patrimonio Institucional	84,184,546.15
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	19,677,636.12
Resultados del Periodo	19,935,058.34

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

128,890,116.41

0.00

Preparado por:

José L. Gacia Suero
Encargado Contabilidad



Revisado por:

Jeimy Germán
Enc. Financiera



Aprobado por:

Nelson Suarez
Dtor. Adm. Financiero

