



E/D

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

	Nota: C	
Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C1	7,019,148.25
Cuota Presupuestaria	Nota: C2	28,191,365.29
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros		0.00
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina	Nota: C3	5,913,108.57
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales		0.00
Activos Corrientes		41,123,622.11

ACTIVOS NO CORRIENTES

	Nota: D	
Equipos de Transporte, Remolques y Elevación	Nota: D1	49,450,522.20
Muebles y Equipos de Oficina	Nota: D2	39,215,975.00
Equipos de Seguridad		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		-75,236,639.00
Herramientas y respuestos		1,259,666.26
Activos por Clasificar		0.00
Total Activos No Corrientes		48,148,218.14

Otros Activos

	Nota: E	
Obras de Mejoras Sobre Prop. Arrendadas	Nota: E1	962,773.39
Bienes Intangibles (Licencias y Software)	Nota: E2	20,959,799.26
Gastos pagados por Anticipado	Nota: E3	723,120.16
Depositos de Alquiler	Nota: E4	3,046,579.40
Total Otros Activos		25,692,272.21
TOTAL ACTIVOS		114,964,112.46



PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores	6,412,432.82
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	28,333.47
Regalia Pascual por pagar	0.00
Otros pasivos Corrientes	0.00
	0.00
	0.00

PASIVO NO CORRIENTES

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

TOTAL PASIVOS

6,440,766.29

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Patrimonio Institucional	84,359,734.85
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	39,612,694.46
Resultados del Periodo	-15,449,083.14

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

114,964,112.46

0.00

Preparado por:

José L. Gacia Suero
Encargado Contabilidad



Revisado por:

Jeimy Germán
Enc. Financiera



Aprobado por:

Wanda Contreras
Direct. Adm. Financiero

