

**Estado de Situación  
Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020  
Valores en RD\$**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

Efectivo en Caja y Bancos	<b>Nota: C</b>	
Cuota Presupuestaria	<b>Nota: C1</b>	6,826,094.32
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	<b>Nota: C2</b>	36,540,269.77
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina		0.00
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales	<b>Nota: C3</b>	5,711,428.72
		0.00
<b>Activos Corrientes</b>		<b>49,077,792.81</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Equipos de Transporte, Remolques y Elevación	<b>Nota: D</b>	
Muebles y Equipos de Oficina	<b>Nota: D1</b>	49,450,522.20
Equipos de Seguridad	<b>Nota: D2</b>	39,610,871.58
Equipos y mobiliario de alojamiento		339,250.00
Equipos Medicos y Laboratorios		226,023.10
Maquinarias y Equipos de Construcción		1,774,327.17
Construcciones de Obras		164,199.14
Obras de Artes	<b>Nota: D3</b>	29,039,803.17
Edificios		281,194.00
Depreciación Acumulada	<b>Nota: D4</b>	1,633,897.10
Herramientas y respuestos		-76,401,609.02
Activos por Clasificar		1,259,666.26
		0.01
<b>Total Activos No Corrientes</b>		<b>47,378,144.71</b>

**Otros Activos**

Obras de Mejoras Sobre Prop. Arrendadas	<b>Nota: E</b>	
Bienes Intangibles (Licencias y Software)	<b>Nota: E1</b>	722,080.05
Gastos pagados por Anticipado	<b>Nota: E2</b>	20,959,799.26
Depositos de Alquiler	<b>Nota: E3</b>	553,638.88
	<b>Nota: E4</b>	3,046,579.40
<b>Total Otros Activos</b>		<b>25,282,097.59</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>121,738,035.11</b>

**PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

**PASIVOS CORRIENTES**

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

**Nota: F**

8,868,099.99  
6,196.55  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

**PASIVO NO CORRIENTES**

Prestamos por pagar a L/Plazos

**TOTAL PASIVOS**

---

**8,874,296.54**

**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

Patrimonio Institucional  
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores  
Resultados del Periodo

84,570,153.79  
24,163,611.32  
4,129,973.46

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

---

---

**121,738,035.11**

Preparado por:



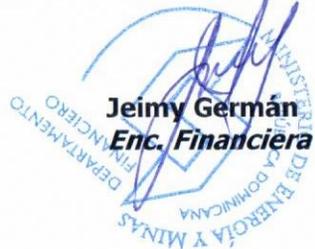
**Jesus M. Castillo**  
**Encargado Contabilidad**



Revisado por:



**Jeimy Germán**  
**Enc. Financiera**



Aprobado por:



**Wanda Contreras**  
**Direct. Adm. Financiero**

