

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C	
Cuota Presupuestaria	Nota: C1	6,645,188.02
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	Nota: C2	68,192,359.89
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina		0.00
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales	Nota: C3	5,455,513.45
Activos Corrientes		<u>80,293,061.36</u>

ACTIVOS NO CORRIENTES

Equipos de Transporte, Remolques y Elevación	Nota: D	
Muebles y Equipos de Oficina	Nota: D1	49,450,522.20
Equipos de Seguridad	Nota: D2	39,873,185.03
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	Nota: D3	164,199.14
Obras de Artes		29,039,803.17
Edificios	Nota: D4	281,194.00
Depreciación Acumulada		1,633,897.10
Herramientas y respuestos		-77,564,077.13
Activos por Clasificar		1,259,666.26
Total Activos No Corrientes		<u>29,099.93</u> <u>46,507,089.97</u>

Otros Activos

Obras de Mejoras Sobre Prop. Arrendadas	Nota: E	
Bienes Intangibles (Licencias y Software)	Nota: E1	481,386.71
Gastos pagados por Anticipado	Nota: E2	21,148,081.24
Depositos de Alquiler	Nota: E3	378,508.22
Total Otros Activos	Nota: E4	3,046,579.40
TOTAL ACTIVOS		<u>25,054,555.57</u> <u>151,854,706.90</u>

PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores	10,359,673.45
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	18,767.36
Regalia Pascual por pagar	0.00
Otros pasivos Corrientes	0.00
PASIVO NO CORRIENTES	0.00
Prestamos por pagar a L/Plazos	0.00
TOTAL PASIVOS	10,378,440.81

Nota: F

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Patrimonio Institucional	84,792,935.12
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	28,293,584.78
Resultados del Periodo	28,389,746.19
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	151,854,706.90

Preparado por:

Jesus M. Castillo
Encargado Contabilidad



Aprobado por:

Wanda Contreras
Direct. Adm. Financiero

