

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

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

	<b>Nota: C</b>	
Efectivo en Caja y Bancos	<b>Nota: C1</b>	6,980,243.32 ✓
Disponibilidad de Cuota Presupuestaria	<b>Nota: C2</b>	18,581,382.92 ✓
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros		0.00
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina	<b>Nota: C3</b>	5,398,644.29 ✓
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales		0.00
<b>Activos Corrientes</b>		<b>30,960,270.53</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

	<b>Nota: D</b>	
Equipos de Transporte, Remolques y Elevación	<b>Nota: D1</b>	49,450,522.20
Muebles y Equipos de Oficina	<b>Nota: D2</b>	39,912,863.61
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	<b>Nota: D3</b>	29,039,803.17
Obras de Artes		281,194.00
Edificios	<b>Nota: D4</b>	1,633,897.10
Depreciación Acumulada		-78,734,937.89
Herramientas y respuestos		1,259,666.26
Activos por Clasificar		26,549.93
<b>Total Activos No Corrientes</b>		<b>45,373,357.79</b>

**Otros Activos**

	<b>Nota: E</b>	
Obras de Mejoras Sobre Prop. Arrendadas	<b>Nota: E1</b>	240,693.37
Bienes Intangibles (Licencias y Software)	<b>Nota: E2</b>	21,148,081.24
Gastos pagados por Anticipado	<b>Nota: E3</b>	209,026.94
Depositos de Alquiler	<b>Nota: E4</b>	3,046,579.40
<b>Total Otros Activos</b>		<b>24,644,380.95</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>100,978,009.27</b>

## PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

### PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores	16,346,002.54
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	8,192.99
Regalia Pascual por pagar	0.00
Otros pasivos Corrientes	0.00
	0.00
	0.00
<b>PASIVO NO CORRIENTES</b>	0.00
Prestamos por pagar a L/Plazos	0.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>16,354,195.53</b>

Nota: F

### PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Patrimonio Institucional	84,792,935.12
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	56,683,330.97
Resultados del Periodo	-56,852,452.35
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>100,978,009.27</b>

Preparado por:

Jesus M. Castillo  
Encargado Contabilidad



Aprobado por:

Wanda Contreras  
Direct. Adm. Financiero

