

Estado de Situación
Al 31 de Diciembre del 2020
Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C	
Cuota Presupuestaria	Nota: C1	6,493,276.27
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	Nota: C2	-
Inversiones en Certificados Financieros		-
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina		-
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales	Nota: C3	5,518,316.09
Activos Corrientes		12,011,592.36

ACTIVOS NO CORRIENTES

Equipos de Transporte, Remolques y Elevación	Nota: D	
Muebles y Equipos de Oficina	Nota: D1	49,553,822.20
Equipos de Seguridad	Nota: D2	40,467,602.24
Equipos y mobiliario de alojamiento		339,250.00
Equipos Medicos y Laboratorios		226,023.10
Maquinarias y Equipos de Construcción		1,800,877.17
Construcciones de Obras		164,199.14
Obras de Artes	Nota: D3	29,039,803.17
Edificios		281,194.00
Depreciación Acumulada	Nota: D4	1,633,897.10
Herramientas y respuestos		- 79,909,339.86
Activos por Clasificar		1,259,666.26
Total Activos No Corrientes		44,856,994.60

Otros Activos

Bienes Intangibles (Licencias y Software)

Gastos pagados por Anticipado

Depositos de Alquiler

Total Otros Activos**TOTAL ACTIVOS**

Nota: E

Nota: E1 21,148,081.24

Nota: E2 1,979,446.77

Nota: E3 3,046,579.40

26,174,107.41**83,042,694.37****PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL****PASIVOS CORRIENTES**

Cuentas por Pagar Proveedores

Retenciones y Acumulaciones por Pagar

Regalia Pascual por pagar

Otros pasivos Corrientes

Nota: F

4,257,986.81

11,385.92

-

-

-

-

-

-

4,269,372.73**PASIVO NO CORRIENTES**

Prestamos por pagar a L/Plazos

TOTAL PASIVOS**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

Patrimonio Institucional

Resultados Acumulados de Periodos Anteriores

Resultados del Periodo

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

84,792,935.12

- 169,121.38

- 5,850,492.10

83,042,694.37

Preparado por:

Jesus M. Castillo**Encargado Contabilidad**

Revisado por:

Aprobado por:

Wanda Contreras**Dtora. Adm. Financiero**