

**Estado de Situación
Al 31 de Enero del 2021
Valores en RD\$**

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

	Nota: C	
Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C1	6,430,120.88
Cuota Presupuestaria	Nota: C2	27,534,514.85
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros		0.00
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina	Nota: C3	5,429,750.94
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales		0.00
Total Activos Corrientes		39,394,386.67

ACTIVOS NO CORRIENTES

	Nota: D	
Equipos de Transporte, Remolques y Elevación	Nota: D1	49,553,822.20
Muebles y Equipos de Oficina	Nota: D2	40,654,646.07
Equipos de Seguridad		339,250.00
Equipos y mobiliario de alojamiento		226,023.10
Equipos Medicos y Laboratorios		1,800,877.17
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		-80,656,030.87
Herramientas y respuestos		1,259,666.26
Activos por Clasificar		277,833.47
Total Activos No Corrientes		44,575,180.81

Otros Activos

	Nota: E	
Obras de Mejoras Sobre Prop. Arrendadas	Nota: E1	0.00
Bienes Intangibles (Licencias y Software)	Nota: E2	21,464,991.57
Gastos pagados por Anticipado	Nota: E3	1,817,317.56
Depositos de Alquiler	Nota: E4	3,046,579.40
Total Otros Activos		26,328,888.53
TOTAL ACTIVOS		110,298,456.01



PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores

Retenciones y Acumulaciones por Pagar

Regalia Pascual por pagar

Otros pasivos Corrientes

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

Nota: F

9,160,800.41 ✓

2,318.05 ✓

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,163,118.46

78,598,433.58

0.00

22,536,903.97

110,298,456.01

Preparado por:

Jesus Marja Castillo
Encargado Contabilidad



Revisado por:

Aprobado por:

Wanda Contreras
Diretora. Adm. Financiero