

**Estado de Situación
Al 28 de Febrero del 2021
Valores en RD\$**

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

	Nota: C	
Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C1	6,159,707.99
Cuota Presupuestaria	Nota: C2	67,568,391.46
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros		0.00
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina	Nota: C3	5,300,282.41
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales		0.00
Total Activos Corrientes		79,028,381.86

ACTIVOS NO CORRIENTES

	Nota: D	
Equipos de Transporte, Remolques y Elevación	Nota: D1	49,553,822.20
Muebles y Equipos de Oficina	Nota: D2	40,795,892.07
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		-81,853,145.12
Herramientas y respuestos		1,259,666.26
Activos por Clasificar		0.15
Total Activos No Corrientes		43,241,479.24

Otros Activos

	Nota: E	
Obras de Mejoras Sobre Prop. Arrendadas	Nota: E1	0.00
Bienes Intangibles (Licencias y Software)	Nota: E2	21,742,824.89
Gastos pagados por Anticipado	Nota: E3	1,631,064.25
Depositos de Alquiler	Nota: E4	2,377,519.40
Total Otros Activos		25,751,408.54
TOTAL ACTIVOS		148,021,269.64



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

8,441,435.75

26,139.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,467,574.80

78,545,224.90

22,536,903.97

38,471,565.97

148,021,269.64

Preparado por:

Jesus Maria Castillo
Encargado Contabilidad



Revisado por:

Aprobado por:

Wanda Contreras
Directora. Adm. Financiero

