

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C	
Cuota Presupuestaria	Nota: C1	12,303,721.47
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	Nota: C2	29,056,558.80
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina		0.00
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales	Nota: C3	6,012,197.67
Total Activos Corrientes		47,372,477.94

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	40,870,892.06
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	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		-83,065,521.53
Activos por Clasificar		1,259,666.26
Total Activos No Corrientes		42,104,102.83

Otros Activos

Obras de Mejoras Sobre Prop. Arrendadas	Nota: E	
Bienes Intangibles (Licencias y Software)	Nota: E1	0.00
Gastos pagados por Anticipado	Nota: E2	21,742,824.89
Depositos de Alquiler	Nota: E3	1,465,825.72
Total Otros Activos	Nota: E4	2,377,519.40
TOTAL ACTIVOS		115,062,750.78



PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores
Retenciones y Acumulaciones por Pagar
Regalía 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

12,970,774.28 *

20,167.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,990,941.53

78,578,220.40

61,008,469.94

-37,514,881.09

115,062,750.78

Preparado por:

Jesus Maria Castillo
Encargado Contabilidad



Revisado por:

Aprobado por:

Wanda Contreras
Directora. Adm. Financiero