

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C	
Cuota Presupuestaria	Nota: C1	21,333,034.18
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	Nota: C2	47,957,726.19
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina		0.00
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales	Nota: C3	5,715,224.08
Total Activos Corrientes		<u>75,005,984.45</u>

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		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		-84,278,423.87
Activos por Clasificar		1,259,666.26
Total Activos No Corrientes		<u>40,891,200.49</u>

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	1,300,587.19
Total Otros Activos	Nota: E4	2,377,519.40
TOTAL ACTIVOS		<u><u>141,318,116.42</u></u>



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

22,593,796.40

53,819.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22,647,615.88

78,572,873.04

23,493,588.85

16,604,038.65

141,318,116.42

Preparado por:

Jesus Maria Castillo
Encargado Contabilidad



Revisado por:

Aprobado por:

Wanda Contreras
Directora. Adm. Financiero

