

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C		
Cuota Presupuestaria	Nota: C1	23,871,540.67	✓
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	Nota: C2	14,255,322.16	✓
Inversiones en Certificados Financieros		0.00	
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina		0.00	
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales	Nota: C3	5,490,632.78	✓
Total Activos Corrientes		43,617,495.61	✓

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		-85,491,071.39	
Activos por Clasificar		1,259,666.26	
Total Activos No Corrientes		39,721,326.08	✓

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	1,153,248.66	
Total Otros Activos	Nota: E4	2,377,519.40	
TOTAL ACTIVOS		108,612,414.64	





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

28,698,050.64

8,765.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28,706,815.81

78,572,873.04

40,097,627.50

-38,764,901.71

108,612,414.64

Preparado por:

Jesus Maria Castillo
Encargado Contabilidad



Revisado por:

Aprobado por:

Wanda Contreras
Directora. Adm. Financiero

