

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C	
Cuota Presupuestaria	Nota: C1	21,867,445.50
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	Nota: C2	32,524,027.47
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina		0.00
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales	Nota: C3	5,172,958.48
Activos Corrientes		<u>0.00</u>
		59,564,431.45

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	40,945,525.17
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		-72,532,498.72
Activos por Clasificar		1,259,666.26
Total Activos No Corrientes		<u>33,535.76</u>
		52,745,294.35

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	0.00
Depositos de Alquiler	Nota: E3	7,449,100.69
Total Otros Activos	Nota: E4	2,377,519.40
TOTAL ACTIVOS		<u>9,826,620.09</u>
		<u>122,136,345.89</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

5,788,812.47

15,646,033.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21,434,845.77

78,793,706.02

5,013,120.92

16,894,673.18

122,136,345.89

Preparado por:

Jesus Maria Castillo

Encargado Contabilidad



Aprobado por:



Wanda Contreras
Directora Administrativa Financiera