

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C	
Cuota Presupuestaria	Nota: C1	14,015,426.84
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	Nota: C2	83,940,977.35
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina		0.00
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales	Nota: C3	5,452,770.81
		0.00
Activos Corrientes		103,409,175.00

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	41,128,246.51
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		(73,138,374.23)
		1,259,666.26

Activos por Clasificar		0.00
Total Activos No Corrientes		52,288,604.42

Otros Activos

Nota: E

Obras de Mejoras Sobre Prop. Arrendadas		0.00
Bienes Intangibles (Licencias y Software)		0.00
Gastos pagados por Anticipado	Nota: E3	6,950,511.74
Depositos de Alquiler	Nota: E4	2,377,519.40
Total Otros Activos		9,328,031.14
TOTAL ACTIVOS		165,025,810.56

PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PASIVOS CORRIENTES

Nota: F

Cuentas por Pagar Proveedores		9,037,914.91
Retenciones y Acumulaciones por Pagar		8,341,701.33
Regalia Pascual por pagar		0.00
Otros pasivos Corrientes		0.00
		0.00
PASIVO NO CORRIENTES		0.00
Prestamos por pagar a L/Plazos		0.00
TOTAL PASIVOS		17,379,616.24

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Patrimonio Institucional		81,980,966.78
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores		21,895,985.72

Resultados del Periodo

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

43,769,241.82

165,025,810.56

Preparado por:



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Castillo'.

Jesus Maria Castillo
Encargado Contabilidad

Aprobado por:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'W. Contreras'.



Wanda Contreras
Directora Administrativa Financiera