



ENERGIA Y MINAS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos
Cuota Presupuestaria
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros
Inversiones en Certificados Financieros
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales

Activos Corrientes

ACTIVOS NO CORRIENTES

Equipos de Transporte, Remolques y Elevación
Muebles y Equipos de Oficina
Equipos de Seguridad
Equipos y mobiliario de alojamiento
Equipos Medicos y Laboratorios
Maquinarias y Equipos de Construcción
Construcciones de Obras
Obras de Artes
Edificios
Depreciación Acumulada
Herramientas y respuestos
Activos por Clasificar

Total Activos No Corrientes

Otros Activos

Obras de Mejoras Sobre Prop. Arrendadas
Bienes Intangibles (Licencias y Software)
Gastos pagados por Anticipado
Depositos de Alquiler

Total Otros Activos

TOTAL ACTIVOS

Estado de Situacion Al 30 de Septiembre del 2021 Valores en RD\$

Nota: C

Nota: C1

Nota: C2

Nota: C3

Nota: D

Nota: D1

Nota: D2

Nota: D3

Nota: D4

Nota: E

Nota: E3

Nota: E4

13,100,007.64

126,761,415.62

0.00

0.00

5,984,480.99

0.00

145,845,904.25

49,553,822.20

41,128,246.51

339,250.00

226,023.10

1,800,877.17

164,199.14

29,039,803.17

281,194.00

1,633,897.10

-73,721,097.10

1,259,666.26

0.00

51,705,881.55

0.00

0.00

6,485,951.88

2,377,519.40

8,863,471.28

206,415,257.08

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

4,544,264.15
8,068,573.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,612,837.63
81,980,966.78
65,665,227.54
46,156,225.13
206,415,257.08

Preparado por:



Jesus Maria Castillo
Encargado Contabilidad

Aprobado por:



Wanda Contreras
Directora Administrativa Financiera

2
LATIVA
LA
)