

Estado de Situación
Al 30 de NOVIEMBRE del 2021
Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C	
Cuota Presupuestaria	Nota: C1	12,297,562.21
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	Nota: C2	179,756,299.80
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina		0.00
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales	Nota: C3	6,359,319.02
Activos Corrientes		198,413,181.03

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	41,224,574.09
Equipos y mobiliario de alojamiento		339,250.00
Equipos Medicos y Laboratorios		226,023.10
Maquinarias y Equipos de Construcción		1,803,177.17
Construcciones de Obras		164,199.14
Obras de Artes	Nota: D3	0.00
Edificios	Nota: D4	281,194.00
Depreciación Acumulada		1,633,897.10
Herramientas y respuestos		-74,811,346.21
Activos por Clasificar		1,259,666.26
Total Activos No Corrientes		50,795,012.95

Otros Activos

Obras de Mejoras Sobre Prop. Arrendadas	Nota: E	0.00
Bienes Intangibles (Licencias y Software)		0.00
Gastos pagados por Anticipado	Nota: E3	5,813,477.71
Depositos de Alquiler	Nota: E4	2,377,519.40
Total Otros Activos		8,190,997.11
TOTAL ACTIVOS		257,399,191.09

PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PASIVOS CORRIENTES

Nota: F

Cuentas por Pagar Proveedores	12,779,883.78
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	7,999,462.17
Regalia Pascual por pagar	0.00
Otros pasivos Corrientes	0.00
PASIVO NO CORRIENTES	0.00
Prestamos por pagar a L/Plazos	0.00
TOTAL PASIVOS	20,779,345.95
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Patrimonio Institucional	81,980,966.78
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	22,262,858.80
Resultados del Periodo	132,376,019.56
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	257,399,191.09

Preparado por:



Jesús María Castillo
Enc. de Contabilidad

Aprobado por:



Wanda Contreras
Directora Administrativa Financiera