

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 31 de Diciembre 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: E1

Nota: E2

11,628,371.56

92,979,782.42

0.00

0.00

7,350,794.23

0.00

111,958,948.21

49,553,822.20

41,633,103.59

339,250.00

226,023.10

1,831,257.13

164,199.14

0.00

281,194.00

1,633,897.10

-75,352,407.23

1,259,666.26

29,120,556.10

50,690,561.39

0.00

0.00

12,365,524.74

2,377,519.40

14,743,044.14

177,392,553.74

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

21,980,884.52

7,671,443.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29,652,328.50

81,980,966.78

154,638,878.36

-88,879,619.90

177,392,553.74

Preparado por:



Jesús María Castillo
Enc. de Contabilidad

Aprobado por:



Wanda Contreras
Directora Administrativa Financiera