

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 Enero 2022
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

11,618,571.43

170,685,591.43

0.00

0.00

7,192,225.66

0.00

189,496,388.52

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

-75,885,075.77

1,259,666.26

29,496,535.18

50,533,871.93

0.00

0.00

11,068,731.16

2,377,519.40

13,446,250.56

253,476,511.01

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

25,422,920.85

7,503,563.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32,926,484.72

54,686,297.66

0.00

165,863,728.63

253,476,511.01

Preparado por:



Jesús María Castillo
Enc. de Contabilidad

Aprobado por:



Wanda Contreras
Directora Administrativa Financiera