

**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