

**Estado de Situación
Al 31 de julio 2022
Valores en RD\$**

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C	
Cuota Presupuestaria	Nota: C1	6,928,463.60
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	Nota: C2	420,354,593.91
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina		0.00
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales	Nota: C3	7,339,271.65
Activos Corrientes		<u>0.00</u>
		434,622,329.16

ACTIVOS NO CORRIENTES

Edificios	Nota: D	
Equipos de Transporte, Remolques y Elevación	Nota: D1	1,633,897.10
Muebles y Equipos de Oficina	Nota: D2	49,589,441.68
Equipos de Seguridad	Nota: D3	42,359,504.51
Equipos y mobiliario de alojamiento		339,250.00
Equipos Medicos y Laboratorios		226,023.10
Maquinarias y Equipos de Construcción		1,831,257.13
Construcciones de Obras		164,199.14
Obras de Artes		0.00
Depreciación Acumulada		281,194.00
Herramientas y respuestos		-79,074,734.26
Activos por Clasificar	Nota: D4	1,623,629.27
Total Activos No Corrientes		<u>29,076,383.17</u>
		48,050,044.84

Otros Activos

Obras de Mejoras Sobre Prop. Arrendadas	Nota: E	0.00
Bienes Intangibles (Licencias y Software)		0.00
Gastos pagados por Anticipado	Nota: E1	4,509,795.30
Depositos de Alquiler	Nota: E2	2,377,519.40
Total Otros Activos		<u>6,887,314.70</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>489,559,688.70</u>

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

	61,264,010.26
	4,347,894.81
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	<u>65,611,905.07</u>
	54,611,824.61
	446,359,759.09
	-77,023,800.07
	<u><u>489,559,688.70</u></u>

Realizado Por

Jesus Maria Castillo
Encargado de Contabilidad

Revisado Por:

Abner Lora
Encargado Financiero

Aprobado:

Tirso Peña
Director Administrativo y Financiero