

Estado de Situación
Al 31 de OCTUBRE 2022
Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C	
Cuota Presupuestaria	Nota: C1	5,492,105.67
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	Nota: C2	491,911,136.89
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina		0.00
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales	Nota: C3	6,933,550.60
Activos Corrientes		504,336,793.16

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	44,790,358.71
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		-80,636,573.84
Activos por Clasificar		1,623,629.27
Total Activos No Corrientes	Nota: D4	29,039,803.17
		48,198,079.58

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	6,585,896.92
Depositos de Alquiler	Nota: E2	2,377,519.40
Total Otros Activos		8,963,416.32
TOTAL ACTIVOS		562,182,688.94

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

	11,025,149.03
	7,605,682.03
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	<hr/>
	18,630,831.06
	49,696,540.54
	399,187,651.99
	94,667,665.35
	<hr/>
	562,182,688.94
	<hr/>

Realizado Por:



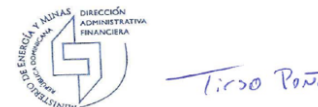
Jesus Maria Castillo
Encargado de Contabilidad

Revisado Por:



Abner Lora
Encargado Financiero

Aprobado:



Tirso Peña
Director Administrativo y Financiero