

**Estado de Situación
Al 31 ENERO 2023
Valores en RD\$**

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C	
Cuota Presupuestaria	Nota: C1	5,031,378.01
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	Nota: C2	73,891,196.20
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina		0.00
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales	Nota: C3	7,014,933.88
Activos Corrientes		0.00
		85,937,508.09

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	45,921,068.87
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		-82,126,381.75
Activos por Clasificar		1,623,629.27
Total Activos No Corrientes	Nota: D4	29,303,922.63
		48,787,501.17

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	7,714,205.61
Depositos de Alquiler	Nota: E2	2,377,519.40
Total Otros Activos		10,091,725.01
TOTAL ACTIVOS		144,816,734.27

PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores
Retenciones y Acumulaciones por Pagar
Regalia Pascual por pagar
Otros pasivos Corrientes

Nota: F

4,343,982.11
6,688,600.68
0.00
0.00
0.00
0.00

PASIVO NO CORRIENTES

Prestamos por pagar a L/Plazos

0.00

TOTAL PASIVOS

11,032,582.79

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Patrimonio Institucional
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores
Resultados del Periodo

61,594,651.85
0.00
72,189,499.63

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

144,816,734.27

Realizado Por



Jesus Maria Castillo
Encargado de Contabilidad

Aprobado:



Arsenio Dilone
Director Financiero