



ENERGIA Y MINAS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C	
Cuota Presupuestaria	Nota: C1	6,809,300.79
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	Nota: C2	282,761,761.31
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina		0.00
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales	Nota: C3	6,535,430.50
Activos Corrientes		0.00
		296,106,492.60

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		-82,616,807.47
Activos por Clasificar		1,623,629.27
Total Activos No Corrientes	Nota: D4	30,151,217.21
		49,144,370.03

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	19,846,655.04
Depositos de Alquiler	Nota: E2	2,377,519.40
Total Otros Activos		22,224,174.44
TOTAL ACTIVOS		367,475,037.07

**Estado de Situación
Al 28 DE FEBRERO 2023
Valores en RD\$**

PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PASIVOS CORRIENTES

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

Nota: F

18,997,273.12
6,689,891.11
0.00
0.00
0.00

PASIVO NO CORRIENTES

Prestamos por pagar a L/Plazos

0.00

TOTAL PASIVOS

25,687,164.23

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Patrimonio Institucional
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores
Resultados del Periodo

61,573,580.58
72,189,501.22
208,024,791.04

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

367,475,037.07

Realizado Por



Jesus Maria Castillo
Encargado de Contabilidad

Aprobado:



Arsenio Dilone
Director Financiero