

**Estado de Situación
Al 30 de abril 2023
Valores en RD\$**

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C	
Cuota Presupuestaria	Nota: C1	5,203,351.43
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	Nota: C2	561,032,851.85
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina		0.00
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales	Nota: C3	6,036,355.68
Activos Corrientes		<u>572,272,558.96</u>

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		-83,577,557.32
Activos por Clasificar	Nota: D4	1,623,629.27
Total Activos No Corrientes		<u>31,522,577.92</u> <u>49,554,980.89</u>

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	16,353,596.40
Depositos de Alquiler	Nota: E2	2,377,519.40
Total Otros Activos		<u>18,731,115.80</u>
TOTAL ACTIVOS		<u><u>640,558,655.65</u></u>

PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PASIVOS CORRIENTES

Nota: F

Cuentas por Pagar Proveedores	7,076,207.86
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	7,572,491.95
Regalia Pascual por pagar	0.00
Otros pasivos Corrientes	0.00

PASIVO NO CORRIENTES

Prestamos por pagar a L/Plazos	0.00
--------------------------------	------

TOTAL PASIVOS

14,648,699.81

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Patrimonio Institucional	61,525,618.58
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	386,438,327.33
Resultados del Periodo	177,946,009.93

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

640,558,655.65

Realizado Por



Jesus Maria Castillo
Encargado de Contabilidad

Aprobado:



Arsenio Dilone
Director Financiero