

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

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

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

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Edificios	<b>Nota: D</b>	
Equipos de Transporte, Remolques y Elevación	<b>Nota: D1</b>	1,633,897.10
Muebles y Equipos de Oficina	<b>Nota: D2</b>	49,589,441.68
Equipos de Seguridad	<b>Nota: D3</b>	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	<b>Nota: D4</b>	1,623,629.27
<b>Total Activos No Corrientes</b>		<u>31,522,577.92</u> <u>49,554,980.89</u>

**Otros Activos**

Obras de Mejoras Sobre Prop. Arrendadas	<b>Nota: E</b>	0.00
Bienes Intangibles (Licencias y Software)		0.00
Gastos pagados por Anticipado	<b>Nota: E1</b>	16,353,596.40
Depositos de Alquiler	<b>Nota: E2</b>	2,377,519.40
<b>Total Otros Activos</b>		<u>18,731,115.80</u>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<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
<b>PASIVO NO CORRIENTES</b>	0.00
Prestamos por pagar a L/Plazos	0.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>14,648,699.81</b>

**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

Patrimonio Institucional	61,525,618.58
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	386,438,327.33
Resultados del Periodo	177,946,009.93
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>640,558,655.65</b>

Realizado Por



Jesus Maria Castillo  
Encargado de Contabilidad

Aprobado:



Arsenio Dilone  
Director Financiero