

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C	
Cuota Presupuestaria	Nota: C1	5,757,036.31
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	Nota: C2	511,026,289.58
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina		0.00
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales	Nota: C3	6,913,471.43
Activos Corrientes		<u>0.00</u>
		523,696,797.32

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		-84,525,843.23
Activos por Clasificar		1,623,629.27
Total Activos No Corrientes	Nota: D4	<u>33,499,212.22</u>
		50,583,329.28

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	24,278,673.84
Depositos de Alquiler	Nota: E2	2,377,519.40
Total Otros Activos		<u>26,656,193.24</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>600,936,319.84</u>

PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PASIVOS CORRIENTES

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

Nota: F

6,678,805.61
7,572,491.95
0.00
0.00
0.00

PASIVO NO CORRIENTES

Prestamos por pagar a L/Plazos

0.00

TOTAL PASIVOS

14,251,297.56

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Patrimonio Institucional
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores
Resultados del Periodo

61,934,127.98
512,617,426.09
12,133,468.21

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

600,936,319.84

Realizado Por

Jesus Maria Castillo
Encargado de Contabilidad

Aprobado:

Arsenio Dilone
Director Financiero