

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C	
Cuota Presupuestaria	Nota: C1	35,287,395.26
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	Nota: C2	590,019,172.84
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina		0.00
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales	Nota: C3	6,460,818.54
Activos Corrientes		<u>0.00</u>
		631,767,386.64

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	46,030,707.67
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		-85,451,110.01
Activos por Clasificar	Nota: D4	1,623,629.27
Total Activos No Corrientes		<u>40,552,808.39</u>
		56,821,297.47

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	31,495,060.12
Depositos de Alquiler	Nota: E2	2,377,519.40
Total Otros Activos		<u>33,872,579.52</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>722,461,263.63</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

14,411,192.77
7,572,491.95
0.00
0.00
0.00
0.00

PASIVO NO CORRIENTES

Prestamos por pagar a L/Plazos

TOTAL PASIVOS

21,983,684.72

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Patrimonio Institucional
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores
Resultados del Periodo

92,293,876.74
589,233,363.75
18,950,338.42

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

722,461,263.63

Realizado Por



Jesus Maria Castillo
Encargado de Contabilidad

Aprobado:



Arsenio Dilone
Director Financiero