



ENERGIA Y MINAS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C	
Cuota Presupuestaria	Nota: C1	65,463,419.64
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	Nota: C2	665,460,770.42
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina		0.00
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales	Nota: C3	6,588,251.56
Activos Corrientes		737,512,441.62

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		-85,856,858.01
Activos por Clasificar		1,623,629.27
Total Activos No Corrientes	Nota: D4	46,547,618.02
		62,410,359.10

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	30,445,281.14
Depositos de Alquiler	Nota: E2	2,377,519.40
Total Otros Activos		32,822,800.54
TOTAL ACTIVOS		832,745,601.26

**Estado de Situación
Al 30 de Septiembre 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

22,039,372.74
7,574,652.95
0.00
0.00
0.00
0.00

PASIVO NO CORRIENTES

Prestamos por pagar a L/Plazos

TOTAL PASIVOS

29,614,025.69

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Patrimonio Institucional
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores
Resultados del Periodo

92,293,878.33
608,183,700.58
102,653,996.66

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

832,745,601.26

Realizado Por

Jesus Maria Castillo
Encargado de Contabilidad

Aprobado:

Arsenio Dilone
Director Financiero