



ENERGIA Y MINAS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C	
Cuota Presupuestaria	Nota: C1	94,963,257.31
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	Nota: C2	809,225,374.58
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina		0.00
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales	Nota: C3	5,371,447.91
Activos Corrientes		<u>909,560,079.80</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	50,318,994.41
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		-86,320,360.68
Activos por Clasificar	Nota: D4	1,699,857.27
Total Activos No Corrientes		<u>47,312,104.11</u> <u>67,075,857.26</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	30,250,334.16
Depositos de Alquiler	Nota: E2	2,377,519.40
Total Otros Activos		<u>32,627,853.56</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>1,009,263,790.62</u>

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

PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores	34,301,813.71
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	7,595,305.69
Regalia Pascual por pagar	0.00
Otros pasivos Corrientes	0.00

PASIVO NO CORRIENTES

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

TOTAL PASIVOS

41,897,119.40

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Patrimonio Institucional	122,293,878.33
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	680,837,697.24
Resultados del Periodo	164,235,095.65

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,009,263,790.62

Nota: F

Realizado Por

Jesus Maria Castillo
Encargado de Contabilidad

Aprobado:

Arsenio Dilone
Director Financiero