

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

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

Efectivo en Caja y Bancos	<b>Nota: C</b>	
Cuota Presupuestaria	<b>Nota: C1</b>	94,692,856.60
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	<b>Nota: C2</b>	714,359,701.54
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina		0.00
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales	<b>Nota: C3</b>	6,465,251.65
<b>Activos Corrientes</b>		<b>815,517,809.79</b>

**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>	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		-86,780,650.46
Activos por Clasificar		1,699,857.27
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>Nota: D4</b>	<b>63,409,958.78</b>
		<b>82,713,422.15</b>

**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>	29,705,078.66
Depositos de Alquiler	<b>Nota: E2</b>	2,377,519.40
<b>Total Otros Activos</b>		<b>32,082,598.06</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>930,313,830.00</b>

**PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

**PASIVOS CORRIENTES**

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

**Nota: F**

86,340,773.31  
7,597,956.19  
0.00  
0.00  
0.00

**PASIVO NO CORRIENTES**

Prestamos por pagar a L/Plazos

0.00

**TOTAL PASIVOS**

**93,938,729.50**

**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

Patrimonio Institucional  
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores  
Resultados del Periodo

151,783,878.33  
815,072,792.89  
-130,481,570.72

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**930,313,830.00**

Realizado Por

Jesus Maria Castillo  
Encargado de Contabilidad

Aprobado:

Arsenio Dilone  
Director Financiero