

**Estado de Situación
Al 31 de Mayo 2024
Valores en RD\$**

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C	
Cuota Presupuestaria	Nota: C1	246,089,517.86
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	Nota: C2	490,967,628.65
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina		0.00
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales	Nota: C3	6,013,188.75
Activos Corrientes		<u>0.00</u>
		743,070,335.26

ACTIVOS NO CORRIENTES

Edificios	Nota: D	
Equipos de Transporte, Remolques y Elevación	Nota: D1	68,736,730.66
Muebles y Equipos de Oficina	Nota: D2	93,253,998.71
Equipos de Seguridad	Nota: D3	1,586,098.53
Equipos y mobiliario de alojamiento		235,050.10
Equipos Medicos y Laboratorios		1,831,257.13
Maquinarias y Equipos de Construcción		216,866.47
Construcciones de Obras		0.00
Obras de Artes		281,194.00
Depreciación Acumulada		1,633,897.10
Herramientas y respuestos		-94,548,881.41
Activos por Clasificar		2,078,863.78
Total Activos No Corrientes	Nota: D4	<u>56,021,894.31</u>
		131,326,969.38

Otros Activos

Obras de Mejoras Sobre Prop. Arrendadas	Nota: E	0.00
Bienes Intangibles (Licencias y Software)		7,336,943.65
Licencias informaticas pendiente de amortizar		15,504,970.38
Anticipos a suplidores		50,880,355.57
Polizas de seguros de vehiculo pendiente de amortizar		9,041,282.75
Depositos de Alquiler	Nota: E2	3,265,037.90
Total Otros Activos		<u>86,028,590.25</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>960,425,894.89</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

48,392,733.37
7,572,491.95
0.00
0.00
0.00

PASIVO NO CORRIENTES

Prestamos por pagar a L/Plazos

0.00

TOTAL PASIVOS

55,965,225.32

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Patrimonio Institucional
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores
Resultados del Periodo

317,498,184.12
517,832,026.56
69,130,458.89

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

960,425,894.89



Realizado Por
Jesus Maria Castillo
Encargado de Contabilidad



Aprobado por:
Arsenio Dilone Gil
Director Financiero