

**Estado de Situación  
Al 30 de junio 2024  
Valores en RD\$**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

Efectivo en Caja y Bancos	<b>Nota: C</b>	
Cuota Presupuestaria	<b>Nota: C1</b>	258,927,240.35
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	<b>Nota: C2</b>	490,136,271.67
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina		0.00
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales	<b>Nota: C3</b>	4,119,442.74
<b>Activos Corrientes</b>		<b>753,182,954.76</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>	68,736,730.66
Equipos de Seguridad	<b>Nota: D3</b>	93,253,998.71
Equipos y mobiliario de alojamiento		1,586,098.53
Equipos Medicos y Laboratorios		235,050.10
Maquinarias y Equipos de Construcción		1,831,257.13
Construcciones de Obras		216,866.47
Obras de Artes		0.00
Depreciación Acumulada		281,194.00
Herramientas y respuestos		-96,084,538.53
Activos por Clasificar		2,078,863.78
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>Nota: D4</b>	<b>67,900,899.31</b>
		<b>141,670,317.26</b>

**Otros Activos**

Obras de Mejoras Sobre Prop. Arrendadas	<b>Nota: E</b>	0.00
Bienes Intangibles (Licencias y Software)		7,336,943.65
Licencias informaticas pendiente de amortizar		12,986,871.07
Anticipos a suplidores		68,729,388.02
Polizas de seguros de vehiculo pendiente de amortizar		7,797,069.53
Depositos de Alquiler	<b>Nota: E2</b>	3,265,037.90
<b>Total Otros Activos</b>		<b>100,115,310.17</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>994,968,582.19</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**

23,140,219.67  
7,572,491.95  
0.00  
0.00  
0.00

**PASIVO NO CORRIENTES**

Prestamos por pagar a L/Plazos

0.00

**TOTAL PASIVOS**

**30,712,711.62**

**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

Patrimonio Institucional  
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores  
Resultados del Periodo

315,987,334.64  
586,962,485.45  
61,306,050.48

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**994,968,582.19**



**Realizado Por**  
Jesus Maria Castillo  
Encargado de Contabilidad



**Aprobado por:**  
Arsenio Dilone Gil  
Director Financiero