

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C	
Cuota Presupuestaria	Nota: C1	250,317,301.92
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	Nota: C2	463,949,170.58
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina		0.00
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales	Nota: C3	3,744,753.42
Activos Corrientes		718,011,225.92

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	68,736,730.66
Equipos de Seguridad	Nota: D3	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		-97,617,880.95
Activos por Clasificar		2,078,863.78
Total Activos No Corrientes	Nota: D4	68,188,876.95
		140,424,952.48

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		11,659,586.91
Anticipos a suplidores		74,899,235.36
Polizas de seguros de vehiculo pendiente de amortizar		6,511,382.54
Depositos de Alquiler	Nota: E2	3,265,037.90
Total Otros Activos		103,672,186.36
TOTAL ACTIVOS		962,108,364.76

PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PASIVOS CORRIENTES

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

Nota: F

34,090,720.07
7,572,491.95
0.00
0.00
0.00
0.00

PASIVO NO CORRIENTES

Prestamos por pagar a L/Plazos

0.00

TOTAL PASIVOS

41,663,212.02

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Patrimonio Institucional
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores
Resultados del Periodo

315,987,334.64
648,268,535.93
-43,810,717.83

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

962,108,364.76

Realizado Por

Jesus Maria Castillo
Encargado de Contabilidad



Aprobado por:

Arsenio Dilone Gil
Director Financiero