



ENERGIA Y MINAS

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C	
Cuota Presupuestaria	Nota: C1	246,718,973.75
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	Nota: C2	370,128,134.58
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina		0.00
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales	Nota: C3	3,677,115.54
Activos Corrientes		620,524,223.87

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		-99,150,223.19
Activos por Clasificar		2,078,863.78
Total Activos No Corrientes	Nota: D4	70,183,449.48
		140,887,182.77

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		11,775,135.56
Anticipos a suplidores		75,032,949.95
Polizas de seguros de vehiculo pendiente de amortizar		5,293,629.14
Depositos de Alquiler	Nota: E2	3,265,037.90
Total Otros Activos		102,703,696.20
TOTAL ACTIVOS		864,115,102.84

PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PASIVOS CORRIENTES

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

Nota: F

40,431,724.06
7,590,536.79
0.00
0.00
0.00

PASIVO NO CORRIENTES

Prestamos por pagar a L/Plazos

0.00

TOTAL PASIVOS

48,022,260.85

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Patrimonio Institucional
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores
Resultados del Periodo

315,987,334.64
604,457,818.10
-104,352,310.75

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

864,115,102.84



Realizado Por
Jesus Maria Castillo
Encargado de Contabilidad



Aprobado por:
Arsenio Dilone Gil
Director Financiero