

Estado de Situación
Al 30 septiembre 2024
Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C	
Cuota Presupuestaria	Nota: C1	279,597,242.03
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	Nota: C2	431,286,570.86
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina		0.00
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales	Nota: C3	2,715,761.87
Activos Corrientes		713,599,574.76

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	76,533,431.29
		147,237,164.58

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		19,365,905.18
Anticipos a suplidores		68,869,815.01
Polizas de seguros de vehiculo pendiente de amortizar		4,043,314.09
Depositos de Alquiler	Nota: E2	3,265,037.90
Total Otros Activos		102,881,015.83
TOTAL ACTIVOS		963,717,755.17

PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PASIVOS CORRIENTES

Nota: F

Cuentas por Pagar Proveedores	71,122,429.46
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	7,710,536.67
Regalia Pascual por pagar	0.00
Otros pasivos Corrientes	0.00
PASIVO NO CORRIENTES	0.00
Prestamos por pagar a L/Plazos	0.00
TOTAL PASIVOS	78,832,966.13

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Patrimonio Institucional	315,987,408.17
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	500,105,507.35
Resultados del Periodo	68,791,873.52
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	963,717,755.17



Realizado Por

Jesus Maria Castillo
Encargado de Contabilidad