

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C	
Cuota Presupuestaria	Nota: C1	292,779,004.30
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	Nota: C2	489,697,940.40
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina		0.00
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales	Nota: C3	2,407,142.86
Activos Corrientes		784,884,087.56

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		-102,324,186.34
Activos por Clasificar		2,078,863.78
Total Activos No Corrientes	Nota: D4	83,119,785.28
		150,649,555.42

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		19,055,834.57
Anticipos a suplidores		63,816,264.99
Polizas de seguros de vehiculo pendiente de amortizar		2,751,321.87
Depositos de Alquiler	Nota: E2	3,265,037.90
Total Otros Activos		96,225,402.98
TOTAL ACTIVOS		1,031,759,045.96

PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PASIVOS CORRIENTES

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

Nota: F

75,634,830.47
7,710,536.67
0.00
0.00
0.00

PASIVO NO CORRIENTES

Prestamos por pagar a L/Plazos

0.00

TOTAL PASIVOS

83,345,367.14

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Patrimonio Institucional
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores
Resultados del Periodo

315,987,408.17
567,024,021.18
65,402,249.47

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,031,759,045.96



Realizado Por

Jesus Maria Castillo
Encargado de Contabilidad