

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

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

Efectivo en Caja y Bancos	<b>Nota: C</b>	
Cuota Presupuestaria	<b>Nota: C1</b>	290,637,852.09
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	<b>Nota: C2</b>	503,869,809.70
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina		0.00
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales	<b>Nota: C3</b>	2,207,446.03
<b>Activos Corrientes</b>		<b>0.00</b>
		<b>796,715,107.82</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		-103,848,548.52
Activos por Clasificar	<b>Nota: D4</b>	2,078,863.78
<b>Total Activos No Corrientes</b>		<b>85,419,779.44</b>
		<b>151,425,187.40</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		21,539,621.45
Anticipos a suplidores		58,629,001.86
Polizas de seguros de vehiculo pendiente de amortizar		1,501,006.82
Depositos de Alquiler	<b>Nota: E2</b>	3,265,037.90
<b>Total Otros Activos</b>		<b>92,271,611.68</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,040,411,906.90</b>

**PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

**PASIVOS CORRIENTES**

**Nota: F**

Cuentas por Pagar Proveedores	87,991,212.74
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	7,572,491.95
Regalia Pascual por pagar	0.00
Otros pasivos Corrientes	0.00
<b>PASIVO NO CORRIENTES</b>	0.00
Prestamos por pagar a L/Plazos	0.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>95,563,704.69</b>

**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

Patrimonio Institucional	315,987,408.17
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	632,252,411.04
Resultados del Periodo	-3,391,617.00
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1,040,411,906.90</b>



**Realizado Por**

Jesus Maria Castillo  
Encargado de Contabilidad