

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

CAJA CHICA	19,000.00
FONDO FOTOCOPIADORA	600.00
BANCO DE RESERVA CTA. OPERACIONAL	878,950.24
BANCO DE RESERVAS CTA NOMINA	1,124.20
CUENTA DEL TESORO	14,679,642.04

---

TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 15,579,316.48

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

EMPLEADOS

LISBELL DE LEON MATEO	2,261.61
CUENTA POR COBRAR DIPLOMADO EN ARCHIVIST	2,000.00
CUENTA POR COBRAR EMBAJADA DE ECUADOR	41,758.00
CUENTA POR COBRAR CURSO EDICION DE LIBRO	3,000.00
ANA SUERO MORILLO	29,106.98
DAIMT DUQUE	24,915.50

---

TOTAL EMPLEADOS 103,042.09

TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 103,042.09

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIO

MERCANCIAS EN TRANSITO

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

OTRAS PROVISIONES

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO

Muebles de oficina y estantería

Muebles de oficina y estantería	20,380,959.32
Muebles de alojamiento, excepto de ofici	

Equipo computacional

Equipo computacional	64,750,833.66
----------------------	---------------

Objetos de valor

ELECTRODOMESTICO	7,731.36
Obras de arte y elementos coleccionables	9,067,850.81

---

TOTAL Objetos de valor 9,075,582.17

Otros Mobiliarios y Equipos no Identific

Otros Mobiliarios y Equipos no Identific	21,122.00
--	-----------

---

TOTAL Otros Mobiliarios y Equipos no Ide 21,122.00

TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO	94,228,497.15
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	
Equipos y aparatos audiovisuales	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,493,982.58
Aparatos deportivos	
Cámaras fotográficas y de video	
Otros mobiliario y equipo educacional y	
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	1,493,982.58
EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABO	
Equipo médico y de laboratorio	
Equipo médico y de laboratorio	231,746.00
Instrumental médico y de laboratorio	
TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO	231,746.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCI	
Automóviles y camiones	
Automóviles y camiones	7,017,462.64
Otros equipos de transporte	
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE,	7,017,462.64
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
Maquinaria y equipo industrial	
Maquinaria y equipo industrial	1,979,104.89
Maquinaria y equipo de construcción	
Sistemas de aire acondicionado, calefacc	
Sistemas de aire acondicionado, calefacc	30,000.00
Equipo de telecomunicaciones y señalamie	
Equipo de telecomunicaciones y señalamie	4,094,281.07
Equipo de generación eléctrica, aparatos	
Herramientas y máquinas-herramientas	
Herramientas y máquinas-herramientas	162,898.25
Otros equipos	
Otros equipos	17,155,970.09
TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	23,422,254.30
BIENES INMUEBLES	
Terrenos	
Tierras	
Edificios residenciales (viviendas)	

Otras estructuras		
<b>BIENES INTANGIBLES</b>		
Investigación y desarrollo		
Exploración y evaluación minera		
Programas de informática y base de datos		
Originales para esparcimiento, literario		
Estudios de preinversión		
Marcas y patentes		
Concesiones		
Licencias informáticas e intelectuales,		
Informáticas	10,019,660.99	
activos intangibles	340,000.00	
		<hr/>
TOTAL Licencias informáticas e intelectu		10,359,660.99
Otros activos intangibles		
TOTAL BIENES INTANGIBLES		10,359,660.99
<b>EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>		
Equipos de defensa		
Equipos de seguridad		
Equipos de seguridad	34,001,908.94	
DEPRECIACION ACUMULADA BIENES EN USO	-32,007,583.95	
		<hr/>
TOTAL Equipos de seguridad		1,994,324.99
TOTAL EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		1,994,324.99
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG		138,747,928.65
<b>OBRAS</b>		
<b>OBRAS EN EDIFICACIONES</b>		
Obras para edificación residencial (vivi		
Edificios	260,153,931.35	
Obras para edificación de otras estructu		
Mejoras de tierras y terrenos		
TOTAL OBRAS EN EDIFICACIONES		260,153,931.35

CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS

Construcciones en bienes de uso público

Construcciones en bienes de uso público

TOTAL OBRAS 260,153,931.35

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON F

CONCESION DE PRESTAMOS

Concesión de préstamos al Sector Privado

Concesión de préstamos al Sector Público

Concesión de préstamos al Sector Externo

ADQUISICION DE TITULOS VALORES REPRESENT

Títulos valores de deuda del Sector Priv

Títulos valores de deuda del Sector Públ

Títulos valores representativos de deuda

OBLIGACIONES NEGOCIALES

Obligaciones negociables del Sector Priv

Obligaciones negociables del Sector Públ

Obligaciones negociables del Sector Exte

Aportes de capital al sector público

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES \$414,584,218.57

**PASIVOS**

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES 876,883.97

RETENCIONES DE ITBIS 46,670.32

RETENCIONES ASALARIADOS 1,359.26

RETENCIONES HONORARIOS PROFES. (10%) 220,265.00

OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR 22,629.90

RETENCIONES POR COMPRAS 665,027.36

CUENTA POR PAGAR MAESTRIA 350,000.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

2,182,835.81

TOTAL PASIVOS

**\$2,182,835.81**

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO DEL ESTADO

EXCEDENTES DEL PERIODO

45,091,427.52

EXCEDENTES ACUMULADOS

359,955,946.56

GANANCIAS DEL PERIODO

7,354,008.68

TOTAL PATRIMONIO

**\$412,401,382.76**

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

**\$414,584,218.57**