

**Balance General al 30 septiembre 2022**  
**Valores en RD\$**

**ACTIVOS**
**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS ( Nota1)	3,764,899,022.30
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS REEMBOLSOS (Nota 2)	21,847,973.56
DISPONIBILIDAD EN BANCO REEMBOLSOS ISC (Nota 3)	3,168,665,431.57
CUENTAS POR COBRAR (Nota 4)	45,577,476.00
FONDO REEMBOLSO TRIBUTARIO PENDIENTE RECIBIR (Nota 5)	650,256,051.47
RECURSOS PROPIOS PENDIENTES POR RECIBIR (Nota 6)	34,225,315.50
INVENTARIO DE CONSUMO (Nota 7)	150,139,146.97
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>7,835,610,417.37</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

BIENES DE USO NETO (Nota 8)	1,961,160,094.23
BIENES INTANGIBLES ( Nota 9)	5,700,714.01
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (Nota 10)	99,926,624.26
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>2,066,787,432.50</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>9,902,397,849.87</b>

**PASIVOS Y PATRIMONIO**
**PASIVOS CORRIENTES**

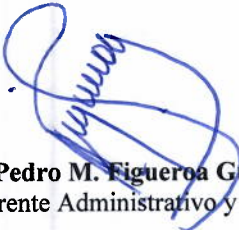
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR (Nota 11)	33,926,725.11
CUENTAS POR PAGAR (Nota 12)	147,367,434.43
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (Nota 13)	1,070,636,251.69
AVANCE REEMBOLSOS ISC (Nota 14)	2,772,478,737.11
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>4,024,409,148.34</b>

**PASIVOS NO CORRIENTES**

INGRESO DIFERIDO PROYECTO MOTOCICLETA (Nota 15)	94,381,725.20
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>4,118,790,873.54</b>

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Nota 16)	993,917,277.07
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (Nota 16)	3,575,819,957.03
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (Nota 16)	1,213,869,742.23
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5,783,606,976.33</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>9,902,397,849.87</b>



**Pedro M. Figueroa Guilamo**  
Gerente Administrativo y Financiero



**Luis Valdez Veras**  
Director General




**Rossy A. Feliz Cornielle**  
Encargado Departamento Contabilidad