



Presidencia de La República
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)

Estado de Situación
al 31 de enero 2019

(Valores en RD\$)

| | |
|--|-------------------------|
| Activos | |
| Activos Corrientes | |
| Efectivo en Caja y Banco | 61,723,140.51 |
| Cuentas por Cobrar (Anexo No. 1-B) | 15,371,104.58 |
| Inventarios (Anexo No.2) | 359,159,263.71 |
| Gasto Pagado Por Adelantado | 5,824,837.05 |
| Total Activos Corrientes | <u>442,078,345.85</u> |
| Activos Fijos (Anexo No.3) | |
| Terreno(Anexo No.3A) | 299,352,932.00 |
| Edificio(Anexo No.3B) | 173,080,419.24 |
| Mobiliario y Equipo de Oficina (Anexo No.3C) | 47,492,412.50 |
| Equipo Militar y Seguridad (Anexo No.3D) | 4,187,581.56 |
| Equipos Varios (Anexo No.3E) | 105,694,785.88 |
| Equipos de Computos (Anexo No.3F) | 39,485,509.48 |
| Equipo de Transporte Liviano (Anexo No.3G) | 66,634,969.05 |
| Equipo de Transporte Pesado(Anexo No.3H) | 2,745,524,527.51 |
| Total Activos Fijos | <u>3,481,453,137.22</u> |
| Menos: Depreciacion Acumulada | |
| Depreciación Acum. Edificio | 68,269,800.68 |
| Depreciación Acum. Mobiliario y Equipo de Oficina | 39,690,895.34 |
| Depreciación Acum. Equipos Militar y Seguridad | 2,889,617.94 |
| Depreciación Acum. Equipos Varios | 24,843,512.39 |
| Depreciacion Acumulada de Equipo liviano (Camion) | 4,968,189.00 |
| Depreciacion Acumulada de Equipo liviano (Camioneta) | 32,730,604.73 |
| Depreciacion Acumulada de Equipo liviano (Jeepeta) | 21,618,532.98 |
| Depreciacion Acumulada de Equipo liviano (Minibus) | 5,242,511.59 |
| Depreciacion Acumulada de Equipo liviano (Motores) | 911,300.00 |
| Depreciacion Acumulada de Equipo Trasporte Pesado | 1,778,975,687.39 |
| Depreciación Acum. Equipos de Computos | 39,378,131.82 |
| Total Depreciación Acumulada | <u>2,019,518,783.86</u> |
| Total Activos Fijos Netos | <u>1,461,934,353.36</u> |
| Construiones en Proceso | 45,124,445.56 |
| Fianzas y Depositos | 166,000.00 |
| Total Activos | <u>1,949,303,144.77</u> |
| Pasivos | |
| Pasivos Corrientes | |
| Cuentas por Pagar (Anexo No.5) | 177,309,857.13 |
| Acumulaciones por Pagar (Anexo No.6) | 3,666,733.37 |
| Total Pasivos Corrientes | <u>180,976,590.50</u> |
| Patrimonio | |
| Patrimonio (Anexo No.7) | 415,996,863.55 |
| Utilidades o Perdidas Periodos Anteriores (Anexo No.7) | 1,369,687,615.92 |
| Utilidad o Perdida del Periodo | -17,357,925.20 |
| Total Capital | <u>1,768,326,554.27</u> |
| Total Pasivo + Capital | <u>1,949,303,144.77</u> |

Francía Vasquez
Lic. FRANCIA VASQUEZ
Preparado Por
Contadora Interina

Licda. Ana Mercedes De Leon
Aprobado Por
Gerente Financiero