



Balance General

Al 31 de Octubre de 2020 y 2019

(Valores expresados en RD pesos)

Activos	Oct'20	Oct'19
Corrientes:		
Disponibilidad en Caja y Banco	2,520,936,148	2,008,502,424
Cuentas por Cobrar, Neto	342,786,309	352,986,047
Certificados Financieros	430,346,316	167,371,165
Total Activos Corrientes	3,294,068,773	2,528,859,636
No Corrientes:		
Bienes de uso, Neto	2,318,288,376	2,231,846,349
Otros Activos	62,274,020	124,681,189
Total Activos No Corrientes	2,380,562,396	2,356,527,538
Total Activos	5,674,631,169	4,885,387,174
Pasivos		
Corrientes:		
Cuentas por Pagar	63,757,068	11,234,743
Otras Cuentas por Pagar	466,404,007	213,628,596
Acumulaciones y Retenciones por Pagar	334,698,255	334,645,407
Total Pasivos Corrientes	864,859,330	559,508,746
No Corrientes:		
Documentos a Pagar a Largo Plazo	392,076,848	447,624,174
Total Pasivos No Corrientes:	392,076,848	447,624,174
Total Pasivos	1,256,936,178	1,007,132,920
Patrimonio		
Capital Institucional	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados Periodos Anteriores	1,241,447,603	372,455,368
Resultado del Periodo	588,325,761	917,877,259
Total Patrimonio	4,417,694,991	3,878,254,254
Total Pasivos y Patrimonio	5,674,631,169	4,885,387,174


 Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
 Contador General

