




Balance General

Al 31 de Enero de 2020 y 2019

(Valores expresados en RD pesos)

Activos	Ene'20	Ene'19
Corrientes:		
Disponibilidad en Caja y Banco	1,843,383,775	994,746,203
Cuentas por Cobrar, Neto	341,649,074	341,843,147
Certificados Financieros	175,933,459	453,537,212
Total Activos Corrientes	2,360,966,308	1,790,126,562
No Corrientes:		
Bienes de uso, Neto	2,236,399,312	2,311,256,102
Otros Activos	53,647,013	234,327,653
Total Activos No Corrientes	2,290,046,325	2,545,583,755
Total Activos	4,651,012,633	4,335,710,317
Pasivos		
Corrientes:		
Cuentas por Pagar	28,609,040	15,584,392
Otras Cuentas por Pagar	210,853,917	488,651,743
Acumulaciones y Retenciones por Pagar	109,631,057	130,623,202
Total Pasivos Corrientes	349,094,014	634,859,337
No Corrientes:		
Documentos a Pagar a Largo Plazo	447,624,174	499,577,681
Total Pasivos No Corrientes:	447,624,174	499,577,681
Total Pasivos	796,718,188	1,134,437,018
Patrimonio		
Capital Institucional	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados Periodos Anteriores	1,241,300,843	579,705,659
Resultado del Periodo	25,071,975	33,646,013
Total Patrimonio	3,854,294,445	3,201,273,299
Total Pasivos y Patrimonio	4,651,012,633	4,335,710,317


 Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
 Contador General Interino

