



Balance General

Al 31 de Agosto de 2019 y 2018

(Valores expresados en RD pesos)

Activos	Ago'19	Ago'18
Corrientes:		
Disponibilidad en Caja y Banco	1,960,484,234	1,225,858,189
Cuentas por Cobrar, Neto	335,683,061	347,912,122
Certificados Financieros	167,371,165	402,415,106
Total Activos Corrientes	2,463,538,460	1,976,185,417
No Corrientes:		
Bienes de uso, Neto	2,302,028,668	2,248,865,646
Otros Activos	211,518,615	266,436,775
Total Activos No Corrientes	2,513,547,283	2,515,302,421
Total Activos	4,977,085,743	4,491,487,838
Pasivos		
Corrientes:		
Cuentas por Pagar	39,955,347	28,076,740
Otras Cuentas por Pagar	196,325,610	443,598,611
Acumulaciones y Retenciones por Pagar	427,098,563	476,311,702
Total Pasivos Corrientes	663,379,520	947,987,053
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	1,111,003,694	1,447,564,734
Patrimonio		
Capital Institucional	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados Periodos Anteriores	579,705,660	357,490,856
Resultado del Periodo	698,454,762	98,510,621
Total Patrimonio	3,866,082,049	3,043,923,104
Total Pasivos y Patrimonio	4,977,085,743	4,491,487,838


 Lfc. Luis N. Grano de Oro
 Gerente Financiero Interino

