



Balance General

Al 30 de Junio de 2020 y 2019

(Valores expresados en RD pesos)

Activos	Jun'20	Jun'19
Corrientes:		
Disponibilidad en Caja y Banco	2,321,917,737	1,688,467,615
Cuentas por Cobrar, Neto	343,387,815	338,216,192
Certificados Financieros	173,218,275	459,300,862
Total Activos Corrientes	2,838,523,827	2,485,984,669
No Corrientes:		
Bienes de uso, Neto	2,253,117,839	2,303,445,473
Otros Activos	58,257,556	211,518,615
Total Activos No Corrientes	2,311,375,395	2,514,964,088
Total Activos	5,149,899,222	5,000,948,757
Pasivos		
Corrientes:		
Cuentas por Pagar	14,280,910	21,855,806
Otras Cuentas por Pagar	209,877,474	490,788,438
Acumulaciones y Retenciones por Pagar	350,309,905	333,146,835
Total Pasivos Corrientes	574,468,289	845,791,079
No Corrientes:		
Documentos a Pagar a Largo Plazo	420,846,207	473,121,648
Total Pasivos No Corrientes:	420,846,207	473,121,648
Total Pasivos	995,314,496	1,318,912,727
Patrimonio		
Capital Institucional	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados Periodos Anteriores	1,241,347,966	579,705,660
Resultado del Periodo	325,315,133	514,408,743
Total Patrimonio	4,154,584,726	3,682,036,030
Total Pasivos y Patrimonio	5,149,899,222	5,000,948,757


 Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
 Contador General

