



Balance General

Al 31 de Julio de 2020 y 2019

(Valores expresados en RD pesos)

Activos	Jul'20	Jul'19
Corrientes:		
Disponibilidad en Caja y Banco	2,385,241,011	1,845,929,252
Cuentas por Cobrar, Neto	343,180,210	336,668,461
Certificados Financieros	173,218,276	167,371,165
Total Activos Corrientes	2,901,639,497	2,349,968,878
No Corrientes:		
Bienes de uso, Neto	2,272,150,131	2,286,750,064
Otros Activos	61,896,734	211,518,615
Total Activos No Corrientes	2,334,046,865	2,498,268,679
Total Activos	5,235,686,362	4,848,237,557
Pasivos		
Corrientes:		
Cuentas por Pagar	39,304,396	21,016,889
Otras Cuentas por Pagar	209,669,869	197,311,010
Acumulaciones y Retenciones por Pagar	405,315,980	379,214,982
Total Pasivos Corrientes	654,290,245	597,542,881
No Corrientes:		
Documentos a Pagar a Largo Plazo	392,076,848	473,121,648
Total Pasivos No Corrientes:	392,076,848	473,121,648
Total Pasivos	1,046,367,093	1,070,664,529
Patrimonio		
Capital Institucional	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados Periodos Anteriores	1,241,347,966	579,705,660
Resultado del Periodo	360,049,676	609,945,741
Total Patrimonio	4,189,319,269	3,777,573,028
Total Pasivos y Patrimonio	5,235,686,362	4,848,237,557


 Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
 Contador General

