



Balance General

Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018

(Valores expresados en RD pesos)

Activos	Sept'19	Sept'18
Corrientes:		
Disponibilidad en Caja y Banco	1,802,657,812	1,084,426,919
Cuentas por Cobrar, Neto	335,683,061	344,903,781
Certificados Financieros	167,371,165	402,415,106
Total Activos Corrientes	2,305,712,038	1,831,745,806
No Corrientes:		
Bienes de uso, Neto	2,239,851,461	2,270,100,233
Otros Activos	331,931,480	269,449,548
Total Activos No Corrientes	2,571,782,941	2,539,549,781
Total Activos	4,877,494,979	4,371,295,587
Pasivos		
Corrientes:		
Cuentas por Pagar	15,583,830	31,510,159
Otras Cuentas por Pagar	196,325,610	440,590,270
Acumulaciones y Retenciones por Pagar	290,558,487	361,402,052
Total Pasivos Corrientes	502,467,927	833,502,481
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	950,092,101	1,333,080,162
Patrimonio		
Capital Institucional	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados Periodos Anteriores	579,705,660	357,490,856
Resultado del Periodo	759,775,591	92,802,942
Total Patrimonio	3,927,402,878	3,038,215,425
Total Pasivos y Patrimonio	4,877,494,979	4,371,295,587


 Lfc. Luis N. Grano de Oro
 Gerente Financiero Interino

