



## Balance General

Al 30 de Septiembre de 2020 y 2019

(Valores expresados en RD pesos)

<b>Activos</b>	<b>Sept'20</b>	<b>Sept'19</b>
<b>Corrientes:</b>		
Disponibilidad en Caja y Banco	2,392,366,491	1,802,657,812
Cuentas por Cobrar, Neto	342,859,974	335,683,061
Certificados Financieros	425,681,144	167,371,165
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>3,160,907,609</b>	<b>2,305,712,038</b>
<b>No Corrientes:</b>		
Bienes de uso, Neto	2,321,446,040	2,239,851,461
Otros Activos	62,274,020	331,931,480
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>2,383,720,060</b>	<b>2,571,782,941</b>
<b>Total Activos</b>	<b>5,544,627,669</b>	<b>4,877,494,979</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Corrientes:</b>		
Cuentas por Pagar	96,985,306	15,583,830
Otras Cuentas por Pagar	461,812,501	196,325,610
Acumulaciones y Retenciones por Pagar	304,390,092	290,558,487
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>863,187,899</b>	<b>502,467,927</b>
<b>No Corrientes:</b>		
Documentos a Pagar a Largo Plazo	392,076,848	447,624,174
<b>Total Pasivos No Corrientes:</b>	<b>392,076,848</b>	<b>447,624,174</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>1,255,264,747</b>	<b>950,092,101</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital Institucional	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados Periodos Anteriores	1,241,347,966	579,705,660
Resultado del Periodo	460,093,329	759,775,591
<b>Total Patrimonio</b>	<b>4,289,362,922</b>	<b>3,927,402,878</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>5,544,627,669</b>	<b>4,877,494,979</b>

  
 Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal  
 Contador General

