



Balance General

Al 31 de Marzo de 2020 y 2019

(Valores expresados en RD pesos)

Activos	Mar'20	Mar'19
Corrientes:		
Disponibilidad en Caja y Banco	2,028,184,597	1,258,573,911
Cuentas por Cobrar, Neto	341,188,395	339,727,505
Certificados Financieros	177,865,251	411,815,489
Total Activos Corrientes	2,547,238,243	2,010,116,905
No Corrientes:		
Bienes de uso, Neto	2,262,801,798	2,303,323,509
Otros Activos	56,557,029	222,727,528
Total Activos No Corrientes	2,319,358,827	2,526,051,037
Total Activos	4,866,597,070	4,536,167,942
Pasivos		
Corrientes:		
Cuentas por Pagar	8,598,874	8,239,669
Otras Cuentas por Pagar	212,325,029	444,772,289
Acumulaciones y Retenciones por Pagar	201,498,026	212,534,937
Total Pasivos Corrientes	422,421,929	665,546,895
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	843,268,136	1,138,668,543
Patrimonio		
Capital Institucional	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados Periodos Anteriores	1,241,347,966	579,705,660
Resultado del Periodo	194,059,341	228,872,112
Total Patrimonio	4,023,328,934	3,396,499,399
Total Pasivos y Patrimonio	4,866,597,070	4,535,167,942


 Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
 Contador General

