



Balance General

Al 31 de Agosto de 2020 y 2019

(Valores expresados en RD pesos)

Activos	Ago'20	Ago'19
Corrientes:		
Disponibilidad en Caja y Banco	2,372,671,326	1,960,484,234
Cuentas por Cobrar, Neto	342,914,197	335,683,061
Certificados Financieros	300,330,446	167,371,165
Total Activos Corrientes	3,015,915,969	2,463,538,460
No Corrientes:		
Bienes de uso, Neto	2,344,390,384	2,302,028,668
Otros Activos	61,896,734	211,518,615
Total Activos No Corrientes	2,406,287,118	2,513,547,283
Total Activos	5,422,203,087	4,977,085,743
Pasivos		
Corrientes:		
Cuentas por Pagar	128,732,131	39,955,347
Otras Cuentas por Pagar	336,516,026	196,325,610
Acumulaciones y Retenciones por Pagar	444,593,574	427,098,563
Total Pasivos Corrientes	909,841,731	663,379,520
No Corrientes:		
Documentos a Pagar a Largo Plazo	392,076,848	447,624,174
Total Pasivos No Corrientes:	392,076,848	447,624,174
Total Pasivos	1,301,918,579	1,111,003,694
Patrimonio		
Capital Institucional	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados Periodos Anteriores	1,241,347,966	579,705,660
Resultado del Periodo	291,014,915	698,454,762
Total Patrimonio	4,120,284,508	3,866,082,049
Total Pasivos y Patrimonio	5,422,203,087	4,977,085,743


 Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
 Contador General

