




## Balance General

Al 31 de Enero de 2019 y 2018

(Valores expresados en RD pesos)

Activos	Ene'19	Ene'18
<b>Corrientes:</b>		
Disponibilidad en Caja y Banco	994,746,203	794,173,534
Cuentas por Cobrar, Neto	341,843,147	348,331,326
Certificados Financieros	453,537,212	420,100,524
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>1,790,126,562</b>	<b>1,562,605,384</b>
Bienes de uso, Neto	2,311,256,102	2,179,178,599
Otros activos	234,327,653	355,990,986
<b>Total Activos</b>	<b>4,335,710,317</b>	<b>4,097,774,969</b>
<b>Pasivos</b>		
Cuentas por Pagar	15,595,012	58,918,045
Otras Cuentas por Pagar	488,651,742	461,703,234
Acumulaciones y Retenciones por Pagar	130,623,202	76,721,382
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>634,869,956</b>	<b>597,342,661</b>
Documentos a Pagar a Largo Plazo	499,577,681	552,328,818
<b>Total Pasivos</b>	<b>1,134,447,637</b>	<b>1,149,671,479</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital Institucional	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados Periodos Anteriores	579,695,040	357,490,856
Resultado del Periodo	33,646,013	2,691,007
<b>Total Patrimonio</b>	<b>3,201,262,680</b>	<b>2,948,103,490</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>4,335,710,317</b>	<b>4,097,774,969</b>

  
 Lic. Luis N. Grano de Oro  
 Gerente Financiero Interino

