



## Balance General

Al 29 de Febrero de 2020 y 2019

(Valores expresados en RD pesos)

<b>Activos</b>	<b>Feb'20</b>	<b>Feb'19</b>
<b>Corrientes:</b>		
Disponibilidad en Caja y Banco	1,966,884,934	1,137,303,616
Cuentas por Cobrar, Neto	341,205,972	340,787,525
Certificados Financieros	177,865,251	411,479,731
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>2,485,956,157</b>	<b>1,889,570,872</b>
<b>No Corrientes:</b>		
Bienes de uso, Neto	2,227,617,149	2,305,943,222
Otros Activos	54,060,863	227,930,932
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>2,281,678,012</b>	<b>2,533,874,154</b>
<b>Total Activos</b>	<b>4,767,634,169</b>	<b>4,423,445,026</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Corrientes:</b>		
Cuentas por Pagar	15,314,771	26,435,884
Otras Cuentas por Pagar	212,342,606	445,496,550
Acumulaciones y Retenciones por Pagar	154,759,754	166,475,137
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>382,417,131</b>	<b>638,407,571</b>
<b>No Corrientes:</b>		
Documentos a Pagar a Largo Plazo	420,846,207	473,121,648
<b>Total Pasivos No Corrientes:</b>	<b>420,846,207</b>	<b>473,121,648</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>803,263,338</b>	<b>1,111,529,219</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital Institucional	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados Periodos Anteriores	1,241,347,966	579,705,659
Resultado del Periodo	135,101,238	144,288,521
<b>Total Patrimonio</b>	<b>3,964,370,831</b>	<b>3,311,915,807</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>4,767,634,169</b>	<b>4,423,445,026</b>

  
 Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal  
 Contador General

