



Balance General

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Valores expresados en RD pesos)

Activos	Dic'20	Dic'19
Corrientes:		
Disponibilidad en Caja y Banco	2,401,134,793	1,824,657,165
Cuentas por Cobrar, Neto	341,695,848	343,456,432
Certificados Financieros	427,083,613	175,933,459
Total Activos Corrientes	3,169,914,254	2,344,047,056
No Corrientes:		
Bienes de uso, Neto	2,254,594,265	2,236,274,768
Otros Activos	74,225,860	51,001,861
Total Activos No Corrientes	2,328,820,125	2,287,276,629
Total Activos	5,498,734,379	4,631,323,685
Pasivos		
Corrientes:		
Cuentas por Pagar	33,572,013	11,403,451
Otras Cuentas por Pagar	462,050,844	212,661,274
Acumulaciones y Retenciones por Pagar	54,943,573	61,087,609
Total Pasivos Corrientes	550,566,430	285,152,334
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	942,643,278	732,776,508
Patrimonio		
Capital Institucional	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados Periodos Anteriores	1,241,447,603	293,467,266
Resultado del Periodo	726,721,871	1,017,158,284
Total Patrimonio	4,556,091,101	3,898,547,177
Total Pasivos y Patrimonio	5,498,734,379	4,631,323,685


 Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
 Contador General

