



## Balance General

Al 31 de Octubre de 2019 y 2018

(Valores expresados en RD pesos)

<b>Activos</b>	<b>Oct'19</b>	<b>Oct'18</b>
<b>Corrientes:</b>		
Disponibilidad en Caja y Banco	2,008,502,424	1,053,160,688
Cuentas por Cobrar, Neto	352,986,047	344,797,139
Certificados Financieros	167,371,165	402,415,106
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>2,528,859,636</b>	<b>1,800,372,933</b>
<b>No Corrientes:</b>		
Bienes de uso, Neto	2,231,846,349	2,301,002,355
Otros Activos	124,681,189	248,146,504
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>2,356,527,538</b>	<b>2,549,148,859</b>
<b>Total Activos</b>	<b>4,885,387,174</b>	<b>4,349,521,792</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Corrientes:</b>		
Cuentas por Pagar	11,234,743	39,561,535
Otras Cuentas por Pagar	213,628,596	440,483,630
Acumulaciones y Retenciones por Pagar	334,645,407	419,877,696
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>559,508,746</b>	<b>899,922,861</b>
<b>No Corrientes:</b>		
Documentos a Pagar a Largo Plazo	447,624,174	499,577,681
<b>Total Pasivos No Corrientes:</b>	<b>447,624,174</b>	<b>499,577,681</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>1,007,132,920</b>	<b>1,399,500,542</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital Institucional	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados Periodos Anteriores	372,455,368	357,490,856
Resultado del Periodo	917,877,259	4,608,767
<b>Total Patrimonio</b>	<b>3,878,254,254</b>	<b>2,950,021,250</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>4,885,387,174</b>	<b>4,349,521,792</b>

  
 Lic. Luis N. Grano de Oro  
 Gerente Financiero Interino

