



Balance General

Al 31 de Mayo de 2020 y 2019

(Valores expresados en RD pesos)

Activos	May'20	May'19
Corrientes:		
Disponibilidad en Caja y Banco	2,253,713,205	1,547,190,078
Cuentas por Cobrar, Neto	345,255,626	338,710,003
Certificados Financieros	177,865,251	459,300,862
Total Activos Corrientes	2,776,834,082	2,345,200,943
No Corrientes:		
Bienes de uso, Neto	2,250,846,457	2,285,560,698
Otros Activos	57,407,405	210,198,225
Total Activos No Corrientes	2,308,253,862	2,495,758,923
Total Activos	5,085,087,944	4,840,959,866
Pasivos		
Corrientes:		
Cuentas por Pagar	11,896,099	11,537,721
Otras Cuentas por Pagar	216,392,261	491,282,249
Acumulaciones y Retenciones por Pagar	297,935,667	304,170,845
Total Pasivos Corrientes	526,224,027	806,990,815
No Corrientes:		
Documentos a Pagar a Largo Plazo	420,846,207	473,121,648
Total Pasivos No Corrientes:	420,846,207	473,121,648
Total Pasivos	947,070,234	1,280,112,463
Patrimonio		
Capital Institucional	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados Periodos Anteriores	1,241,347,966	579,705,660
Resultado del Periodo	308,748,117	393,220,116
Total Patrimonio	4,138,017,710	3,560,847,403
Total Pasivos y Patrimonio	5,085,087,944	4,840,959,866


 Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
 Contador General

