



Balance General
Al 31 de Septiembre del 2023
(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Disponibilidades En Caja y Banco	152,751,733
Cuentas por cobrar a corto plazo	193,959,340
Inventarios	16,587,284
Pagos anticipados	209,467
Otros activos corrientes	272,881

Total activos corrientes

363,780,705

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar a largo plazo	360,210,203
Terreno Mobiliarios y equipos neto	778,034,943
Activos intangibles	594,000
Otros activos no financieros	245,269

Total activos no corrientes

1,139,084,415

Total activos

1,502,865,120

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	42,369,507
Retenciones y acumulaciones por pagar	-
Otros pasivos corrientes	2,257,768

Total pasivos corrientes

44,627,275

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Central Romana)	942,523,486
--	--------------------

Total pasivos no corrientes

942,523,486

Total pasivos

987,150,761

Activos Netos/Patrimonio

Patrimonio Intitucional	515,714,359
-------------------------	-------------

Total activos netos/patrimonio

515,714,359

Total pasivos y activos netos/patrimonio

1,502,865,120

