

Balance General
Al 31 de enero 2024
(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Disponibilidades En Caja y Banco	123,365,743
Cuentas por cobrar a corto plazo	204,637,159
Inventarios	23,577,810
Pagos anticipados	209,467
Otros activos corrientes	272,881

Total activos corrientes	352,063,061
---------------------------------	--------------------

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar a largo plazo	380,040,438
Terreno Mobiliarios y equipos neto	583,221,769
Activos intangibles	411,858
Otros activos no financieros	245,269

Total activos no corrientes	963,919,334
------------------------------------	--------------------

Total activos	1,315,982,395
----------------------	----------------------

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	95,200,559
Retenciones y acumulaciones por pagar	-
Otros pasivos corrientes	2,257,768

Total pasivos corrientes	97,458,327
---------------------------------	-------------------

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Central Romana)	974,159,801
--	-------------

Total pasivos no corrientes	974,159,801
Total pasivos	1,071,618,128

Activos Netos/Patrimonio

Patrimonio Intitucional	244,364,267
-------------------------	-------------

Total activos netos/patrimonio	244,364,267
---------------------------------------	--------------------

Total pasivos y activos netos/patrimonio	1,315,982,395
---	----------------------

