

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JULIO 20254
(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Disponibilidades En Caja y Banco	150,585,167
Cuentas por cobrar a corto plazo	221,388,167
Inventarios	21,755,705
Pagos anticipados	209,467
Otros activos corrientes	272,881

Total activos corrientes **394,211,387**

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar a largo plazo	411,149,453
Terreno Mobiliarios y equipos neto	602,693,773
Activos intangibles	411,858
Otros activos no financieros	245,269

Total activos no corrientes **1,020,646,041**

Total activos **1,414,857,428**

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	52,936,206
Retenciones y acumulaciones por pagar	-
Otros pasivos corrientes	2,257,768

Total pasivos corrientes **55,193,974**

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Central Romana)	1,020,646,041
--	---------------

Total pasivos no corrientes **1,020,646,041**

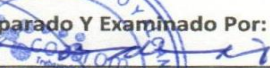

Total pasivos **1,075,840,015**

Activos Netos/Patrimonio

Patrimonio Intitucional	339,017,413
-------------------------	-------------

Total activos netos/patrimonio **339,017,413**

Total pasivos y activos netos/patrimonio **1,414,857,428**

Preparado Y Examinado Por: 
 Raquel Camacho
 Enc. De Contabilidad


Verificado Por: 
 Lic. Dominga Guzmán
 Gerente Financiera


Chequeado y Aprobado por: 
 Wandy Batista Gomez
 Director General
