



**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**  
**(Valores en RD\$)**

**Activos**

**Activos corrientes**

Disponibilidades En Caja y Banco	143,168,537
Cuentas por cobrar a corto plazo	227,817,654
Inventarios	16,309,606
Pagos anticipados	209,467
Otros activos corrientes	272,881

**Total activos corrientes** **387,778,145**

**Activos no corrientes**

Cuentas por cobrar a largo plazo	423,089,929
Terreno Mobiliarios y equipos neto	603,132,041
Activos intangibles	411,858
Otros activos no financieros	245,269

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

**Total activos** **1,408,424,186**

**Pasivos**

**Pasivos corrientes**

Cuentas por pagar a corto plazo	35,720,813
Retenciones y acumulaciones por pagar	-
Otros pasivos corrientes	2,257,768

**Total pasivos corrientes** **37,978,581**

**Pasivos no corrientes**

Cuentas por pagar a largo plazo (Central Romana)	1,027,840,905
--	---------------

**Total pasivos no corrientes**

**Total pasivos** **1,065,819,486**

**Activos Netos/Patrimonio**

Patrimonio Intitucional	342,604,699
-------------------------	-------------

**Total activos netos/patrimonio** **342,604,699**

**Total pasivos y activos netos/patrimonio** **1,408,424,186**

