



BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE 2024
(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Disponibilidades En Caja y Banco	151,830,337
Cuentas por cobrar a corto plazo	229,924,982
Inventarios	18,874,311
Pagos anticipados	209,467
Otros activos corrientes	272,881

Total activos corrientes **401,111,978**

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar a largo plazo	427,003,537
Terreno Mobiliarios y equipos neto	63,445,719
Activos intangibles	411,858
Otros activos no financieros	245,269

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

Total activos **1,421,758,019**

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	14,297,080
Retenciones y acumulaciones por pagar	-
Otros pasivos corrientes	2,257,768

Total pasivos corrientes **16,554,848**

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Central Romana)	1,044,740,161
--	---------------

Total pasivos no corrientes

Total pasivos **1,061,295,008**

Activos Netos/Patrimonio

Patrimonio Intitucional	360,463,010
-------------------------	-------------

Total activos netos/patrimonio **360,463,010**

Total pasivos y activos netos/patrimonio **1,421,758,019**

