



BALANCE GENERAL
AL 30 NOVIEMBRE 2024
(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Disponibilidades En Caja y Banco	123,372,873
Cuentas por cobrar a corto plazo	232,765,447
Inventarios	16,625,580
Pagos anticipados	209,467
Otros activos corrientes	272,881

Total activos corrientes **373,246,249**

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar a largo plazo	432,278,668
Terreno Mobiliarios y equipos neto	604,360,746
Activos intangibles	411,858
Otros activos no financieros	245,269

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

Total activos **1,393,892,290**

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	15,928,575
Retenciones y acumulaciones por pagar	-
Otros pasivos corrientes	2,257,768

Total pasivos corrientes **18,186,343**

Pasivos no corrientes

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

Total pasivos no corrientes

Total pasivos **1,062,926,504**

Activos Netos/Patrimonio

Patrimonio Intitucional	330,965,786
-------------------------	-------------

Total activos netos/patrimonio **330,965,786**

Total pasivos y activos netos/patrimonio **1,393,892,290**

Preparado Y Examinado Por:

Verificado

Por:

Chequeado y Aprobado por:



