



Balance general
Al 31 de Julio del 2020
(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Disponibilidades En Caja y Banco	73.795.957
Cuentas por cobrar a corto plazo	256.929.779
Inventarios	9.101.456
Pagos anticipados	209.467
Otros activos corrientes	641.979

Total activos corrientes

340.678.638

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar a largo plazo	225.646.257
Terreno Mobiliarios y equipos neto	417.625.536
Activos intangibles	660.000
Otros activos no financieros	3.353.974

Total activos no corrientes

647.285.767

Total activos

987.964.404

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	7.438.624
Retenciones y acumulaciones por pagar	2.095.380
Otros pasivos corrientes	2.993.303

Total pasivos corrientes

12.527.307

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Central Romana)	723.336.835
--	-------------

Total pasivos no corrientes

723.336.835

Total pasivos

735.864.142

Activos Netos/Patrimonio

Patrimonio Intitucional	252.100.262
-------------------------	-------------

Total activos netos/patrimonio

252.100.262

Total pasivos y activos netos/patrimonio

987.964.404

Nota: Este Balance General, contiene partidas sujetas a modificaciones

Preparado por:

Lic. Dionisio Ant. Martinez
Enc. De Contabilidad



Autorizado por:

Arq. Manuel De Jesus Cedeño
Director General



Revisado Por:


Licda Dominga Guiliano
Directora Financiera y Administrativa

Directora Financiera y Administrativa

