

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

<b>Activos</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
Disponibilidades En Caja y Banco	58.657.025
Cuentas por cobrar a corto plazo	262.752.818
Inventarios	8.845.785
Pagos anticipados	209.467
Otros activos corrientes	641.979
<b>Total activos corrientes</b>	<b>331.107.074</b>
<b>Activos no corrientes</b>	
Cuentas por cobrar a largo plazo	225.646.257
Terreno Mobiliarios y equipos neto	415.766.124
Activos intangibles	660.000
Otros activos no financieros	3.353.974
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>645.426.355</b>
<b>Total activos</b>	<b>976.533.429</b>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos corrientes</b>	
Cuentas por pagar a corto plazo	5.496.874
Retenciones y acumulaciones por pagar	1.880.847
Otros pasivos corrientes	2.993.303
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>10.371.024</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>	
Cuentas por pagar a largo plazo (Central Romana)	723.336.835
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>723.336.835</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>733.707.859</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio</b>	
Patrimonio Intitucional	242.825.569
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>242.825.569</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>976.533.429</b>

**Nota:** Este Balance General, contiene partidas sujetas a modificaciones

  
Preparado Por:  
Lic. Dionisio Ant. Martinez  
Enc. De Contabilidad



  
Autorizado por:  
Licdo. Francisco Lobo Rodriguez  
Director General

Revisado Por:  
Licda Dominga Guilamo  
Directora Financiera y Adm.

