



**Balance general**  
**Al 30 de Octubre del 2020**  
**(Valores en RD\$)**

**Activos**

**Activos corrientes**

Disponibilidades En Caja y Banco	54.675.626
Cuentas por cobrar a corto plazo	269.247.893
Inventarios	9.854.264
Pagos anticipados	209.467
Otros activos corrientes	641.979

**Total activos corrientes**

**334.629.229**

**Activos no corrientes**

Cuentas por cobrar a largo plazo	225.646.257
Terreno Mobiliarios y equipos neto	412.047.300
Activos intangibles	660.000
Otros activos no financieros	3.353.974

**Total activos no corrientes**

**641.707.531**

**Total activos**

**976.336.760**

**Pasivos**

**Pasivos corrientes**

Cuentas por pagar a corto plazo	10.889.856
Retenciones y acumulaciones por pagar	1.198.074
Otros pasivos corrientes	2.993.303

**Total pasivos corrientes**

**15.081.233**

**Pasivos no corrientes**

Cuentas por pagar a largo plazo (Central Romana)	740.375.369
--	-------------

**Total pasivos no corrientes**

**740.375.369**

**Total pasivos**

**755.456.602**

**Activos Netos/Patrimonio**

Patrimonio Intitucional	220.880.158
-------------------------	-------------

**Total activos netos/patrimonio**

**220.880.158**

**Total pasivos y activos netos/patrimonio**

**976.336.760**

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

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



  
Autorizado por:  
Licda. Francisca Lobo Rodriguez  
Directora General

Revisado Por:  
Licda Dominga Guilamo  
Directora Financiera y Adm.

