



Balance general
Al 31 de Enero del 2021
(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Disponibilidades En Caja y Banco	40.571.255
Cuentas por cobrar a corto plazo	278.898.815
Inventarios	7.125.089
Pagos anticipados	209.467
Otros activos corrientes	641.979

Total activos corrientes

327.446.605

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar a largo plazo	225.646.257
Terreno Mobiliarios y equipos neto	559.872.361
Activos intangibles	621.286
Otros activos no financieros	1.653.990

Total activos no corrientes

787.793.894

Total activos

1.115.240.499

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	7.795.264
Retenciones y acumulaciones por pagar	1.227.237
Otros pasivos corrientes	2.993.303

Total pasivos corrientes

12.015.804

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Central Romana)	752.128.355
--	-------------

Total pasivos no corrientes

752.128.355

Total pasivos

764.144.159

Activos Netos/Patrimonio

Patrimonio Intitucional	351.096.340
-------------------------	-------------

Total activos netos/patrimonio

351.096.340

Total pasivos y activos netos/patrimonio

1.115.240.499

Nota: Este Balance General, contiene partidas sujetas a modificaciones

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



Autorizado por:
Licdo. Francisco Libo Rodriguez
Director General



Revisado Por:
Licda Dominga Guilamo
Directora Financiera y Adm.

