



**Balance general**  
**Al 28 de Febrero del 2021**  
**(Valores en RD\$)**

**Activos**

**Activos corrientes**

Disponibilidades En Caja y Banco	28.674.369
Cuentas por cobrar a corto plazo	281.903.385
Inventarios	12.289.216
Pagos anticipados	209.467
Otros activos corrientes	641.979

**Total activos corrientes** **323.718.416**

**Activos no corrientes**

Cuentas por cobrar a largo plazo	221.646.257
Terreno Mobiliarios y equipos neto	557.199.804
Activos intangibles	621.286
Otros activos no financieros	1.653.990

**Total activos no corrientes** **781.121.337**

**Total activos** **1.104.839.753**

**Pasivos**

**Pasivos corrientes**

Cuentas por pagar a corto plazo	9.128.510
Retenciones y acumulaciones por pagar	1.825.479
Otros pasivos corrientes	2.993.303

**Total pasivos corrientes** **13.947.292**

**Pasivos no corrientes**

Cuentas por pagar a largo plazo (Central Romana)	763.980.142
--	-------------

**Total pasivos no corrientes** **763.980.142**

**Total pasivos** **777.927.434**

**Activos Netos/Patrimonio**

Patrimonio Intitucional	326.912.319
-------------------------	-------------

**Total activos netos/patrimonio** **326.912.319**

**Total pasivos y activos netos/patrimonio** **1.104.839.753**

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

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



  
Autorizado por:  
Licdo. Francisco Tibo Rodriguez  
Director General



Revisado Por:   
Licda Dominga Guilamo  
Directora Financiera y Adm.

