



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

Activos

Activos corrientes

Disponibilidades En Caja y Banco	20.535.224
Cuentas por cobrar a corto plazo	305.894.391
Inventarios	10.167.313
Pagos anticipados	209.467
Otros activos corrientes	641.979

Total activos corrientes **337.448.374**

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar a largo plazo	166.117.780
Terreno Mobiliarios y equipos neto	467.012.959
Activos intangibles	621.286
Otros activos no financieros	1.653.990

Total activos no corrientes **635.406.015**

Total activos **972.854.389**

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	5.706.656
Retenciones y acumulaciones por pagar	3.059.425
Otros pasivos corrientes	2.257.768

Total pasivos corrientes **11.023.849**

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Central Romana)	790.731.075
--	-------------

Total pasivos no corrientes **790.731.075**

Total pasivos **801.754.924**

Activos Netos/Patrimonio

Patrimonio Intitucional	171.099.465
-------------------------	-------------

Total activos netos/patrimonio **171.099.465**

Total pasivos y activos netos/patrimonio **972.854.389**

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.

