



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

Activos

Activos corrientes

Disponibilidades En Caja y Banco	30.119.833
Cuentas por cobrar a corto plazo	309.729.021
Inventarios	10.881.271
Pagos anticipados	209.467
Otros activos corrientes	641.979

Total activos corrientes

351.581.571

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar a largo plazo	165.537.324
Terreno Mobiliarios y equipos neto	464.788.916
Activos intangibles	583.000
Otros activos no financieros	1.653.990

Total activos no corrientes

632.563.230

Total activos

984.144.801

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	8.656.599
Retenciones y acumulaciones por pagar	3.338.378
Otros pasivos corrientes	2.257.768

Total pasivos corrientes

14.252.745

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Central Romana)	796.190.750
--	-------------

Total pasivos no corrientes

796.190.750

Total pasivos

810.443.495

Activos Netos/Patrimonio

Patrimonio Intitucional	173.701.306
-------------------------	-------------

Total activos netos/patrimonio

173.701.306

Total pasivos y activos netos/patrimonio

984.144.801

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.

