



BALANCES GENERALES

AL 31 DE OCTUBRE 2020

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	6,045,309.98
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	9,210,778.90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTA PLAZO	917,075,563.00
INVENTARIOS	4,816,257.48
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	937,147,909.36

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	401,879,145.61
BIENES INTANGIBLES	2,925,524.51
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	404,804,670.12
TOTAL ACTIVOS	1,341,952,579.48

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	7,660,525.67
OTROS CUENTAS POR PAGAR	1,016,630.63
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	8,677,156.30

PASIVOS NO CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES	-
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	-
TOTAL PASIVOS	8,677,156.30

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	3,619,790,997.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-73,779,878.62
AJUSTE AÑOS ANTERIORES	-2,306,147,263.26
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	93,411,567.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,333,275,423.18
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,341,952,579.48

Lic. Geovanny Dient

Enc. Depto de Contabilidad



Lic. Domingo Castro

Director Financiero