



**BALANCES GENERALES**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020**  
**( VALORES EN RD\$)**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS             | 4,629,001.32          |
| INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO         | 9,157,754.06          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTA PLAZO | 907,744,922.74        |
| INVENTARIOS                                   | 4,966,448.76          |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>               | <b>926,498,126.88</b> |

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| BIENES DE USO ( ACTIVOS NO FINANCIEROS ) | 402,823,536.11          |
| BIENES INTANGIBLES                       | 3,985,623.24            |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>       | <b>406,809,159.35</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                     | <b>1,333,307,286.23</b> |

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| CUENTAS POR PAGAR               | 6,848,988.90        |
| OTROS CUENTAS POR PAGAR         | 1,016,630.63        |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b> | <b>7,865,619.53</b> |

**PASIVOS NO CORRIENTES**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| PASIVOS NO CORRIENTES              | -                   |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b> | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>               | <b>7,865,619.53</b> |

**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        | 85,577,811.50           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>        | <b>1,325,441,666.70</b> |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>   | <b>1,333,307,286.23</b> |

Lic. Geovanny Dicent

Enc. Depto de Contabilidad



Lic. Domingo Castro

Director Financiero

