



**BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2024
(VALORES EN RD\$)**

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO | 61,084,903.54 |
| CUENTAS POR COBRAR | 53,559,173.21 |
| INVENTARIOS | 3,315,842.70 |
| GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS | 735,491.56 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 118,695,411.01 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | |
|---|-------------------------|
| INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,333,138,466.85 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES | 20,349,012.25 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS | - 346,552,926.32 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 2,006,934,552.78 |

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES 2,125,629,963.79

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES | 44,880,759.07 |
| RETENCIONES POR PAGAR | 494,800.06 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 45,375,559.13 |

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO - CAPITAL

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| REVALUACIÓN DE ACTIVOS | 2,261,272,081.60 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | - 179,376,305.41 |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | - 1,641,371.53 |
| TOTAL PATRIMONIO | 2,080,254,404.66 |

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 2,125,629,963.79

