



**BALANCE GENERAL**  
**AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**  
**(VALORES EN RD\$)**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO	69,305,493.50
CUENTAS POR COBRAR	55,511,092.09
INVENTARIOS	4,036,711.30
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS	700,690.09
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>129,553,986.98</b>

**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	- 346,810,243.79
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>2,006,677,235.31</b>

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES** 2,136,231,222.29

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	45,011,752.57
RETENCIONES POR PAGAR	937,751.13
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>45,949,503.70</b>

**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	8,385,942.40
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,090,281,718.59</b>

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** 2,136,231,222.29

Aprobado por:  
**SÓCRATES DÍAZ CASTILLO**  
Administrador General

Revisado por:  
**DULCE MONTILLA**  
Directora Financiera

Preparado Por:  
**MARCELE RODRIGUEZ**  
División de Contabilidad