



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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO	69,285,681.22
CUENTAS POR COBRAR	61,355,913.91
INVENTARIO DE ALMACEN	3,661,019.89
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS	561,484.23
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	134,864,099.25

ACTIVOS NO CORRIENTES

INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,327,106,721.56
OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	25,201,448.85
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	- 372,146,056.40
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,980,162,114.01

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES **2,115,026,213.26**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	47,076,357.51
RETENCIONES POR PAGAR	11,154.70
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	47,087,512.21

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO - CAPITAL

REVALUACIÓN DE ACTIVOS	2,261,272,081.60
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 185,408,050.70
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	- 7,925,329.85
TOTAL PATRIMONIO	2,067,938,701.05

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **2,115,026,213.26**


Aprobado por:
SÓCRATES DÍAZ CASTILLO
Administrador General


Revisado por:
DULCE MONTILLA
Directora Financiera


Preparado Por:
MARCELLE RODRIGUEZ
División de Contabilidad