



**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
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>134,864,099.25</b>

**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
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1,980,162,114.01</b>

**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
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>47,087,512.21</b>

**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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,067,938,701.05</b>

**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