



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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO	77,986,777.38
CUENTAS POR COBRAR	66,900,050.96
INVENTARIO DE ALMACEN	3,907,100.95
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS	561,484.23
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	149,355,413.52

ACTIVOS NO CORRIENTES

INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,327,604,121.62
OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	25,294,517.94
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	- 383,385,213.47
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,969,513,426.09

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES 2,118,868,839.61

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	39,504,515.33
RETENCIONES POR PAGAR	15,208.24
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	39,519,723.57

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO - CAPITAL

REVALUACIÓN DE ACTIVOS	2,261,272,081.60
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 185,316,063.63
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	3,393,098.07
TOTAL PATRIMONIO	2,079,349,116.04

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 2,118,868,839.61

