



**BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2023
(VALORES EN RD\$)**

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO | 49,927,325.02 |
| CUENTAS POR COBRAR | 39,705,518.92 |
| INVENTARIOS | 9,902,342.90 |
| GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS | 1,942,102.59 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 101,477,289.43 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | |
|---|-------------------------|
| INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,326,610,240.88 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES | 14,878,929.02 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS | - 329,339,735.55 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 2,012,149,434.35 |

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES 2,113,626,723.78

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES | 37,096,049.50 |
| RETENCIONES POR PAGAR | 13,474,249.61 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 50,570,299.11 |

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO - CAPITAL

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| REVALUACIÓN DE ACTIVOS | 2,261,272,081.60 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | - 200,713,119.56 |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 2,497,462.63 |
| TOTAL PATRIMONIO | 2,063,056,424.67 |

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 2,113,626,723.78


Aprobado Por:
SÓCRATES DÍAZ CASTILLO
Administrador General


Revisado Por:
DULCE MONTILLA
Directora Financiera


Preparado Por:
MARCELLE RODRIGUEZ
División de Contabilidad