



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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO	60,797,529.86
CUENTAS POR COBRAR	41,280,780.20
INVENTARIOS	1,921,038.70
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS	1,026,088.29
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	105,025,437.05

ACTIVOS NO CORRIENTES

INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,328,625,685.99
OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	15,090,793.43
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	- 336,726,841.51
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2,006,989,637.91

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES	2,112,015,074.96
---	-------------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	39,894,077.33
RETENCIONES POR PAGAR	13,463,994.89
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	53,358,072.22

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO - CAPITAL

REVALUACIÓN DE ACTIVOS	2,261,272,081.60
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 208,694,423.76
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	6,079,344.90
TOTAL PATRIMONIO	2,058,657,002.74
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,112,015,074.96


Marcelle Rodríguez
Preparado Por:
Div. de Contabilidad


Sócrates Díaz Castillo
Autorizado Por:
Administrador General


Dulce Montilla
Revisado Por:
Directora Financiera