



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

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO	71,987,836.48
CUENTAS POR COBRAR	45,080,442.30
INVENTARIOS	6,065,117.81
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS	561,484.23
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>123,694,880.82</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,328,625,685.99
OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	15,252,255.53
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	- 344,113,947.47
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1,999,763,994.05</b>

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES** 2,123,458,874.87

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

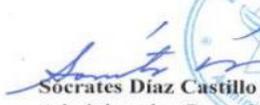
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	41,878,272.36
RETENCIONES POR PAGAR	13,451,567.63
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>55,329,839.99</b>

**PASIVOS NO CORRIENTES**

**PATRIMONIO - CAPITAL**

REVALUACIÓN DE ACTIVOS	2,261,272,081.60
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 204,550,344.65
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	11,407,297.93
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,068,129,034.88</b>

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** 2,123,458,874.87

  
Sócrates Díaz Castillo  
Administrador General



  
Dulce Montilla  
Directora Financiera



  
Marcelle Rodríguez  
División de Contabilidad

