



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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO	74,225,088.86
CUENTAS POR COBRAR	45,209,581.98
INVENTARIOS	3,864,439.93
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS	985,054.25
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	124,284,165.02

ACTIVOS NO CORRIENTES

INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,329,846,756.83
OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	17,884,314.76
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	- 344,872,708.98
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2,002,858,362.61

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES 2,127,142,527.63

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	47,152,812.32
RETENCIONES POR PAGAR	16,773,369.94
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	63,926,182.26

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	6,494,608.42
TOTAL PATRIMONIO	2,063,216,345.37

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 2,127,142,527.63


Aprobado Por:
SÓCRATES DÍAZ CASTILLO
Administrador General


Revisado Por:
DULCE MONTILLA
Directora Financiera


Preparado Por:
MARCELLE RODRIGUEZ
División de Contabilidad