



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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO	69,112,306.82
CUENTAS POR COBRAR	45,456,227.49
INVENTARIOS	3,071,109.23
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS	673,524.53
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	118,313,168.07

ACTIVOS NO CORRIENTES

INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,331,329,251.89
OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	17,901,216.36
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	- 345,094,896.92
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2,004,135,571.33

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES	2,122,448,739.40
---	-------------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	43,727,528.53
RETENCIONES POR PAGAR	17,247,395.34
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	60,974,923.87

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	4,752,078.58
TOTAL PATRIMONIO	2,061,473,815.53
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,122,448,739.40

Aprobado Por:
SÓCRATES DÍAZ CASTILLO
Administrador General

Revisado Por:
DULCE MONTILLA
Directora Financiera

Preparado Por:
MARCELLE RODRIGUEZ
División de Contabilidad

