



BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO	75,694,650.48
CUENTAS POR COBRAR	48,432,799.54
INVENTARIOS	4,030,691.42
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS	561,484.23
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	128,719,625.67

ACTIVOS NO CORRIENTES

INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,331,458,250.64
OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	18,247,777.79
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	- 345,539,272.80
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2,004,166,755.63

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES **2,132,886,381.30**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	41,033,421.13
RETENCIONES POR PAGAR	18,171,351.97
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	59,204,773.10

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	16,959,871.25
TOTAL PATRIMONIO	2,073,681,608.20
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,132,886,381.30

