

**Balance General**  
Al 31 de NOVIEMBRE del 2019  
( VALORES ES RD\$)

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

|   |                      |
|---|----------------------|
| DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS             | 14,564,072.19        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 24,813,851.18        |
| INVENTARIOS DE MERCANCIAS                     | 17,094,901.27        |
| INVENTARIOS DE CONSUMOS                       | -                    |
| OTROS ACTIVOS                                 | -                    |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>               | <b>56,472,824.64</b> |

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)   | 285,767,770.54        |
| BIENES INTANGIBLES                 | -                     |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b> | <b>285,767,770.54</b> |

**TOTAL ACTIVOS**

**342,240,595.18**

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS CORRIENTES**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| CUENTAS POR PAGAR                       | 199,721,809.37        |
| RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR   | 3,380,029.00          |
| PASIVOS A LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE | -                     |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                 | -                     |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>         | <b>203,101,838.37</b> |

**PASIVOS NO CORRIENTES**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO      | -        |
| PRESTAMOS A LARGO PLAZO              | -        |
| INSTRUMENTOS DE DEUDA                | -        |
| PROVICIONES A LARGO PLAZO            | -        |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO | -        |
| OTROS PASIVO NO CORRIENTES           | -        |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>   | <b>-</b> |

**TOTAL PASIVOS**

**203,101,838.37**

**PATRIMONIO**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL     | 139,138,756.81        |
| RESULTADO DEL PERIODO        | -                     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> | <b>139,138,756.81</b> |

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**342,240,595.18**

Rafaela monterro  
Enc. De Contabilidad



Dr. José Aponte Pons  
Director General



LICDA. ROSANNA M. MARTES BREA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

