

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	15,272,653.67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,596,038.23
INVENTARIOS DE MERCANCIAS	21,412,903.29
INVENTARIOS DE CONSUMOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	62,281,595.19

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	286,380,232.65
BIENES INTANGIBLES	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	286,380,232.65

TOTAL ACTIVOS **348,661,827.84**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	198,159,829.96
RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR	3,005,062.11
PASIVOS A LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	201,164,892.07

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	-
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	-

TOTAL PASIVOS **201,164,892.07**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	147,496,935.77
RESULTADO DEL PERIODO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	147,496,935.77

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **348,661,827.84**



Licda. Rafaela Montero

Encargada de la Unidad de Contabilidad



DR. JOSE G. APONTE PONS
DIRECTOR GENERAL



LICDA. ROSANNA M. MARTES BREA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA