

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	1.209,960.87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,140,544.13
INVENTARIOS DE MERCANCIAS	16,984,996.41
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	35,335,501.41

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	313,336,727.81
BIENES INTANGIBLES	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	313,336,727.81

TOTAL ACTIVOS

348,672,229.22

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	182,594,995.64
RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR	3,204,853.10
PASIVOS A LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	185,799,848.74

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	-
INSTRUMENTOS DE DEUDA	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-
BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-
OTROS PASIVO NO CORRIENTES	-
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	-

TOTAL PASIVOS

185,799,848.74

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	162,872,380.48
RESULTADO DEL PERIODO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	162,872,380.48

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

348,672,229.22



Licda. Rafaela Montero

Encargada de la Unidad de Contabilidad



Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



DR. CESAR A. ROQUE BEATO
DIRECTOR GENERAL DOMINGO

