

Balance General
Al 31 de ENERO del 2020
(VALORES ES RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	16,743,363.27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,821,713.98
INVENTARIOS DE MERCANCIAS	25,424,346.83
INVENTARIOS DE CONSUMOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	63,989,424.08

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	256,834,327.71
BIENES INTANGIBLES	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	256,834,327.71

TOTAL ACTIVOS

320,823,751.79

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	154,995,143.25
RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR	810,518.19
PASIVOS A LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	155,805,661.44

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

155,805,661.44

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	165,018,090.35
RESULTADO DEL PERIODO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	165,018,090.35

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

320,823,751.79

Rafaela monteró
Enc. De Contabilidad



Dr. José Aponte Pons
Director General



LICDA. ROSANNA M. MARTES BREA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

