

Balance General
Al 29 de FEBRERO del 2020
(VALORES ES RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	8,748,028.55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,764,390.58
INVENTARIOS DE MERCANCIAS	25,398,048.85
CUETA UNICA	
CUENTA DE VENTAS DE SERVICIO	5,075,360.10
INVENTARIOS DE CONSUMOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	59,985,828.08

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	243,628,590.92
BIENES INTANGIBLES	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	243,628,590.92

TOTAL ACTIVOS

303,614,419.00

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	170,708,194.43
RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR	
PASIVOS A LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	170,708,194.43

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

170,708,194.43

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	132,906,224.57
RESULTADO DEL PERIODO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	132,906,224.57

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

303,614,419.00

Rafaela montero
Enc. De Contabilidad



Dr. José Aponte Pons
Director General



LICDA. ROSANNA M. MARTES BREA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

