

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	19,977,220.48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,854,829.74
INVENTARIOS DE MERCANCIAS	23,784,197.90
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	63,616,248.12

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	231,148,407.93
BIENES INTANGIBLES	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	231,148,407.93

TOTAL ACTIVOS **294,764,656.05**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	165,625,708.30
RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR	1,300,278.14
PASIVOS A LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	166,925,986.44

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 **166,925,986.44**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	127,838,669.61
RESULTADO DEL PERIODO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	127,838,669.61

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **294,764,656.05**

Rafaela monterro
Enc. De Contabilidad



LICDA. ROSANNA M. MARTES BREA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Dr. José Aponte Pons
Director General

