

Balance General
Al 30 de SEPTIEMBRE del 2020
(VALORES ES RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	6,315,998.65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,378,716.17
INVENTARIOS DE MERCANCIAS	26,727,133.31
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	57,421,848.13

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	326,536,484.09
BIENES INTANGIBLES	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	326,536,484.09

TOTAL ACTIVOS

383,958,332.22

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	142,141,887.66
RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR	5,397,976.17
PASIVOS A LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	147,539,863.83

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

147,539,863.83

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	236,418,468.39
RESULTADO DEL PERIODO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	236,418,468.39

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

383,958,332.22

Rafaela montero
Rafaela Montero
Enc. De Contabilidad



Rosanna M. Martes Brea
LICDA. ROSANNA M. MARTES BREA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



José Aponte Pons
Dr. José Aponte Pons
Director General

