

Balance General  
AI 31 DE OCTUBRE DEL 2020

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	7,825,000.07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,417,996.47
INVENTARIOS DE MERCANCIAS	22,618,843.97
OTROS ACTIVOS	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>50,861,840.51</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	323,273,687.54
BIENES INTANGIBLES	-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>323,273,687.54</b>

**TOTAL ACTIVOS**

**374,135,528.05**

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR	143,807,163.38
RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR	3,391,991.36
PASIVOS A LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>147,199,154.74</b>

**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	-
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>-</b>

**TOTAL PASIVOS**

**147,199,154.74**

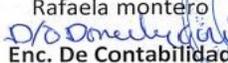
**PATRIMONIO**

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	226,936,373.31
RESULTADO DEL PERIODO	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>226,936,373.31</b>

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**374,135,528.05**

Rafaela montero  
Enc. De Contabilidad




LICDA. ROSANNA M. MARTES BREA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA




DR. CESAR A. ROQUE BEATO  
DIRECTOR GENERAL DOMINGO