

SEPTIEMBRE/2020.

Fecha de Carga: 06/10/2020 6:47 p.m.

ACTIVOS			
Activos Corrientes			
Efectivo y Caja y Bancos		RD\$	479,156.61
Cuentas Por Cobrar		RD\$	1,029,794,222.47
Inventarios		RD\$	1,097,890,081.43
Gastos Pagados Por Anticipado		RD\$	46,005,157.91
<b>Total de Activos Corrientes</b>		<b>RD\$</b>	<b>2,174,168,618.42</b>
Activos No Corrientes			
Activos Fijos		RD\$	120,135,457.18
Activos Intangibles		RD\$	78,121,596.88
<b>Total de Activos No Corrientes</b>		<b>RD\$</b>	<b>198,257,054.06</b>
Otros Activos			
Fianzas y Depósitos		RD\$	9,298,795.02
Otros Activos		RD\$	-
<b>Total de Otros Activos</b>		<b>RD\$</b>	<b>9,298,795.02</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>RD\$</b>	<b>2,381,724,467.50</b>
PASIVOS			
Pasivos Corrientes			
Cuentas Por Pagar		RD\$	991,781,107.71
Otras Cuentas Por Pagar		RD\$	13,227,337.78
<b>Total Pasivos</b>		<b>RD\$</b>	<b>1,005,008,445.49</b>
Pasivos No Corrientes			
Pasivos No Corrientes		RD\$	-
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>		<b>RD\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>RD\$</b>	<b>1,005,008,445.49</b>
PATRIMONIO			
Patrimonio Donado		RD\$	115,202,834.00
Resultado Periodos Anteriores		RD\$	2,288,466,944.67
Resultado del Periodo (Pérdida)		-RD\$	1,026,953,756.66
<b>Patrimonio Neto</b>		<b>RD\$</b>	<b>1,376,716,022.01</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>RD\$</b>	<b>2,381,724,467.50</b>

*[Handwritten Signature]*

LICDA. SANTA M. FELIZ  
DIVISION DE CONTABILIDAD  
PREPARADO POR



*[Handwritten Signature]*

LICDA. JESUCITA FELIZ  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
REVISADO POR

*[Handwritten Signature]*

LICDA. GEORGINA VICTORIANO MORENO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
AUTORIZADO POR