

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
Total de Activos Corrientes		RD\$	2,174,168,618.42
Activos No Corrientes			
Activos Fijos		RD\$	120,135,457.18
Activos Intangibles		RD\$	78,121,596.88
Total de Activos No Corrientes		RD\$	198,257,054.06
Otros Activos			
Fianzas y Depósitos		RD\$	9,298,795.02
Otros Activos		RD\$	-
Total de Otros Activos		RD\$	9,298,795.02
TOTAL ACTIVOS		RD\$	2,381,724,467.50
PASIVOS			
Pasivos Corrientes			
Cuentas Por Pagar		RD\$	991,781,107.71
Otras Cuentas Por Pagar		RD\$	13,227,337.78
Total Pasivos		RD\$	1,005,008,445.49
Pasivos No Corrientes			
Pasivos No Corrientes		RD\$	-
Total Pasivos No Corrientes		RD\$	-
TOTAL PASIVOS		RD\$	1,005,008,445.49
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
Patrimonio Neto		RD\$	1,376,716,022.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		RD\$	2,381,724,467.50


LICDA. SANTA M. FELIZ
DIVISION DE CONTABILIDAD
PREPARADO POR




LICDA. JESUCITA FELIZ
DEPARTAMENTO FINANCIERO
REVISADO POR


LICDA. GEORGINA VICTORIANO MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO
AUTORIZADO POR