

OCTUBRE/2020.

Fecha de Carga: 06/11/2020 1:00 p.m.

ACTIVOS	
<b>Activos Corrientes</b>	
Efectivo y Caja y Bancos	RD\$ 684,282.16
Cuentas Por Cobrar	RD\$ 1,079,156,767.48
Inventarios	RD\$ 1,324,776,986.82
Gastos Pagados Por Anticipado	RD\$ 78,230,600.83
<b>Total de Activos Corrientes</b>	<b>RD\$ 2,482,848,637.29</b>
<b>Activos No Corrientes</b>	
Activos Fijos	RD\$ 115,559,512.69
Activos Intangibles	RD\$ 76,523,589.00
<b>Total de Activos No Corrientes</b>	<b>RD\$ 192,083,101.69</b>
<b>Otros Activos</b>	
Fianzas y Depósitos	RD\$ 9,831,639.05
Otros Activos	RD\$ -
<b>Total de Otros Activos</b>	<b>RD\$ 9,831,639.05</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>RD\$ 2,684,763,378.03</b>
<b>PASIVOS</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	
Cuentas Por Pagar	RD\$ 967,520,843.09
Otras Cuentas Por Pagar	RD\$ 13,227,337.78
<b>Total Pasivos</b>	<b>RD\$ 980,748,180.87</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>	
Pasivos No Corrientes	RD\$ -
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>RD\$ -</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>RD\$ 980,748,180.87</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Patrimonio Donado	RD\$ 115,202,834.00
Resultado Periodos Anteriores	RD\$ 2,288,466,944.67
Resultado del Periodo (Pérdida)	-RD\$ 699,654,581.51
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>RD\$ 1,704,015,197.16</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>RD\$ 2,684,763,378.03</b>

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