

OCTUBRE/2020.

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

ACTIVOS	
Activos Corrientes	
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
Total de Activos Corrientes	RD\$ 2,482,848,637.29
Activos No Corrientes	
Activos Fijos	RD\$ 115,559,512.69
Activos Intangibles	RD\$ 76,523,589.00
Total de Activos No Corrientes	RD\$ 192,083,101.69
Otros Activos	
Fianzas y Depósitos	RD\$ 9,831,639.05
Otros Activos	RD\$ -
Total de Otros Activos	RD\$ 9,831,639.05
TOTAL ACTIVOS	RD\$ 2,684,763,378.03
PASIVOS	
Pasivos Corrientes	
Cuentas Por Pagar	RD\$ 967,520,843.09
Otras Cuentas Por Pagar	RD\$ 13,227,337.78
Total Pasivos	RD\$ 980,748,180.87
Pasivos No Corrientes	
Pasivos No Corrientes	RD\$ -
Total Pasivos No Corrientes	RD\$ -
TOTAL PASIVOS	RD\$ 980,748,180.87
PATRIMONIO	
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
Patrimonio Neto	RD\$ 1,704,015,197.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	RD\$ 2,684,763,378.03

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