

Diciembre/2020.

Fecha de Carga: 08/01/2021 8:00 a.m.

ACTIVOS			
Activos Corrientes			
Efectivo y Caja y Bancos		RD\$	787,959.49
Cuentas Por Cobrar		RD\$	1,142,155,414.83
Inventarios		RD\$	804,317,957.70
Gastos Pagados Por Anticipado		RD\$	69,376,335.79
Total de Activos Corrientes		RD\$	2,016,637,667.81
Activos No Corrientes			
Activos Fijos		RD\$	110,819,566.95
Activos Intangibles		RD\$	74,747,963.62
Total de Activos No Corrientes		RD\$	185,567,530.57
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\$	2,212,036,837.43
PASIVOS			
Pasivos Corrientes			
Cuentas Por Pagar		RD\$	575,353,376.03
Otras Cuentas Por Pagar		RD\$	120,399,906.41
Total Pasivos		RD\$	695,753,282.44
Pasivos No Corrientes			
Pasivos No Corrientes		RD\$	-
Total Pasivos No Corrientes		RD\$	-
TOTAL PASIVOS		RD\$	695,753,282.44
PATRIMONIO			
Patrimonio Donado		RD\$	115,202,834.00
Resultado Periodos Anteriores		RD\$	2,288,466,944.67
Resultado del Periodo (Pérdida)		-RD\$	887,386,223.68
Patrimonio Neto		RD\$	1,516,283,554.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		RD\$	2,212,036,837.43



LICDA. SANTA M. FELIZ
DIVISION DE CONTABILIDAD
PREPARADO POR




LICDA. GEORGINA VICTORIANO MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO
AUTORIZADO POR



LICDA. JESUCITA FELIZ
DEPARTAMENTO FINANCIERO
REVISADO POR