

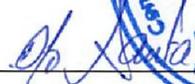
Balance General
Al 31 de SEPTIEMBRE del 2021
(Valores en RD\$)

SEPTIEMBRE/2021

Fecha de Carga: 06/09/2021 3:00 pm

ACTIVOS	
Activos Corrientes	
Efectivo y Caja y Bancos	RD\$ 548,589.10
Cuentas Por Cobrar	RD\$ 1,583,780,135.79
Inventarios	RD\$ 1,793,970,529.75
Gastos Pagados Por Anticipado	RD\$ 57,914,668.41
Total de Activos Corrientes	RD\$ 3,436,213,923.05
Activos No Corrientes	
Activos Fijos	RD\$ 92,111,073.95
Activos Intangibles	RD\$ 1,237,400.14
Total de Activos No Corrientes	RD\$ 93,348,474.09
Otros Activos	
Fianzas y Depósitos	RD\$ 11,681,192.59
Otros Activos	RD\$ -
Total de Otros Activos	RD\$ 11,681,192.59
TOTAL ACTIVOS	RD\$ 3,541,243,589.74
PASIVOS	
Pasivos Corrientes	
Cuentas Por Pagar	RD\$ 1,123,933,042.38
Otras Cuentas Por Pagar	RD\$ 120,399,906.41
Total Pasivos	RD\$ 1,244,332,948.79
Pasivos No Corrientes	
Pasivos No Corrientes	RD\$ -
Total Pasivos No Corrientes	RD\$ -
TOTAL PASIVOS	RD\$ 1,244,332,948.79
PATRIMONIO	
Patrimonio Donado	RD\$ 115,202,834.00
Resultado Periodos Anteriores	RD\$ 2,269,424,955.76
Resultado del Periodo (Ganancia o Pérdida)	-RD\$ 87,717,148.81
Patrimonio Neto	RD\$ 2,296,910,640.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	RD\$ 3,541,243,589.74


LICDA. SANTA M. FELIZ
DIVISION DE CONTABILIDAD
PREPARADO POR


LICDA. JESUCHA FELIZ
DEPARTAMENTO FINANCIERO
REVISADO POR


LICDA. GEORGINA VICTORIANO MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO
AUTORIZADO POR