

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

SEPTIEMBRE/2021

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

ACTIVOS	
<b>Activos Corrientes</b>	
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
<b>Total de Activos Corrientes</b>	<b>RD\$ 3,436,213,923.05</b>
<b>Activos No Corrientes</b>	
Activos Fijos	RD\$ 92,111,073.95
Activos Intangibles	RD\$ 1,237,400.14
<b>Total de Activos No Corrientes</b>	<b>RD\$ 93,348,474.09</b>
<b>Otros Activos</b>	
Fianzas y Depósitos	RD\$ 11,681,192.59
Otros Activos	RD\$ -
<b>Total de Otros Activos</b>	<b>RD\$ 11,681,192.59</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>RD\$ 3,541,243,589.74</b>
<b>PASIVOS</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	
Cuentas Por Pagar	RD\$ 1,123,933,042.38
Otras Cuentas Por Pagar	RD\$ 120,399,906.41
<b>Total Pasivos</b>	<b>RD\$ 1,244,332,948.79</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\$ 1,244,332,948.79</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
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
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>RD\$ 2,296,910,640.95</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>RD\$ 3,541,243,589.74</b>

  
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