

31/10/2022

Fecha de Carga: 07/11/2022 2:45 pm

ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y Caja y Bancos	RD\$	2,083,763.18
Cuentas Por Cobrar	RD\$	1,705,130,713.96
Inventarios	RD\$	4,660,070,576.70
Gastos Pagados Por Anticipado	RD\$	71,623,851.59
<b>Total de Activos Corrientes</b>	<b>RD\$</b>	<b>6,438,908,905.43</b>
Activos No Corrientes		
Activos Fijos	RD\$	155,049,716.92
Activos Intangibles	RD\$	3,556,447.26
<b>Total de Activos No Corrientes</b>	<b>RD\$</b>	<b>158,606,164.18</b>
Otros Activos		
Fianzas y Depósitos	RD\$	11,681,192.59
Otros Activos	RD\$	-
<b>Total de Otros Activos</b>	<b>RD\$</b>	<b>11,681,192.59</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>RD\$</b>	<b>6,609,196,262.20</b>
PASIVOS		
Pasivos Corrientes		
Cuentas Por Pagar	RD\$	3,665,834,040.38
Otras Cuentas Por Pagar	RD\$	120,399,906.41
<b>Total Pasivos</b>	<b>RD\$</b>	<b>3,786,233,946.79</b>
Pasivos No Corrientes		
Pasivos No Corrientes	RD\$	-
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>RD\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>RD\$</b>	<b>3,786,233,946.79</b>
PATRIMONIO		
Patrimonio Donado	RD\$	115,202,834.00
Resultado Periodos Anteriores	RD\$	1,781,100,308.72
Resultado del Periodo (Ganancia o Pérdida)	RD\$	926,659,172.69
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>RD\$</b>	<b>2,822,962,315.41</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>RD\$</b>	<b>6,609,196,262.20</b>

  
**Licda. Santa M. Feliz**

Encargada Int. Division de Contabilidad  
Preparado por

  
**Lic. Nelson Minyety**

Encargado Departamento Financiero  
Revisado Por



  
**Licda. Georgina Victoriano Moreno**  
Directora Administrativa Financiera FINANCIERO  
Autorizado por

