



Balance General
Del Ejercicio terminado el 29 de febrero de 2024
En RD\$

Activos

Activos Corrientes

2024

Disponibilidades	262,553,641.00
Inversiones Financieras A Corto Plazo	453,000.00
Existencia De Bienes De Cambios Y Consumo	24,378,073.23
Pagos Anticipados	298,570.18

Total Activos Corrientes

246,314,634.53

Activos No Corrientes

Bienes De Uso

Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios

Maquinarias Y Equipos De Producción	10,841,399.42
Equipo De Transporte Tracción Y Elevación	14,437,242.71
Equipos Y Muebles Para Oficina	918,356.78
Equipo De Comunicación Y Señalamiento	265,011.32
Equipos De Computación	3,829,285.47
Activos intangibles	119,950.42

Inmuebles

Terreno	1,623,675.00
Estructura, Edificaciones E Instalaciones	789,561,632.09
Depósitos En Garantía	193,172.00

Total Activos No Corrientes

821,789,725.21

Total Activos

1,068,104,359.74

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	8,975,679.81
Retenciones Impositivas Por Pagar	502,345.49
Deducciones Personales A Pagar	252,299.30

Total Pasivos Corrientes

9,730,324.60



Patrimonio Institucional

Capital Institucional	808,793,054.60
Resultados De Ejercicios Anteriores	236,147,019.98
Resultado Del Ejercicio	13,433,960.56
Total Patrimonio	1,058,374,035.14
Total Pasivo Y Patrimonio	1,068,104,359.74

0.00

Paula Maileny Morillo
Licda. Paula Maileny Morillo
Enc. Sección Contabilidad



M. Patricia Almonte
Licda. María Patricia Almonte
Directora Adm.-Financiero



Reynaldo C. Méndez Sánchez
Licdo. Reynaldo C. Méndez Sánchez
Director General

