



**BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
(VALORES EN RD\$)**

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO	74,002,419.47
CUENTAS POR COBRAR	65,323,503.92
INVENTARIO DE ALMACEN	4,505,204.31
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS	561,484.23
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	144,392,611.93

ACTIVOS NO CORRIENTES

INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,327,106,721.56
OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	25,294,517.94
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	- 379,542,248.40
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,972,858,991.10

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES **2,117,251,603.03**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	40,143,306.60
RETENCIONES POR PAGAR	15,208.24
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	40,158,514.84

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO - CAPITAL

REVALUACIÓN DE ACTIVOS	2,261,272,081.60
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 185,316,063.63
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,137,070.22
TOTAL PATRIMONIO	2,077,093,088.19

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **2,117,251,603.03**

