



Balance General
Al 31 de agosto 2023
(valores en RD\$)

Activos:

Activos Corrientes:

	2023
Efectivo en caja y bancos	531,971,382.26
Cuentas por cobrar	695,896,301.64
Inventario	15,365,084.90
Gastos Pagados por adelantado	696,742.97
Cheques por liquidar	287,364.45
Total Activos Corrientes	1,244,216,876.22

Activos no corrientes

Inversiones

Certificado financiero en Banreservas	962,520.07
Inversiones en Acciones	5,832,700.00
Total de inversiones	6,795,220.07

Propiedad, Planta y Equipos

Terreno	79,273,011.67
Edificios y mejoras	884,366,299.78
Mobiliarios y equipos de oficina	54,990,046.55
Equipos de transporte	59,867,028.24
Total activo no corriente	1,078,496,386.24

Otros activos

Otros	10,385,988.94
Construcciones en proceso	377,349,121.95
Total otros activos	387,735,110.89

Total de Activos	2,717,243,593.42
-------------------------	-------------------------



Balance General
Al 31 de agosto 2023
(valores en RD\$)

Pasivos:

Pasivos corrientes:	2023
Cuentas por pagar	47,940,962.41
Prestaciones laborales por pagar	174,641,645.68
Acumulaciones y Retenciones por pagar	299,024,544.66
Remuneraciones por pagar	760,978,608.55
Otras cuentas por pagar	55,576,808.32
Anticipos de clientes	348,135.84
Fianza y Depósitos	1,827,498.93
Total pasivos corrientes	1,340,338,204.39

Pasivo no corriente

-

Total Pasivos: **1,340,338,204.39**

Patrimonio:

Patrimonio del estado	959,791,478.98
Ajustes de ejercicios anteriores	-229,226,058.40
Resultados de años anteriores	505,732,700.07
Resultados del período	140,607,268.38
Total patrimonio	1,376,905,389.03

Total Pasivos y patrimonio **2,717,243,593.42**


Giovanni Paola Cruz R.



Valerie de Jesus Benedito Cabre
