



**Balance General**  
**Al 30 de septiembre 2023**  
**(valores en RD\$)**

**Activos:**

**Activos Corrientes:**

	<b>2023</b>
Efectivo en caja y bancos	566,130,230.79
Cuentas por cobrar	688,874,950.64
Inventario	14,256,573.83
Gastos Pagados por adelantado	513,032.48
Cheques por liquidar	298,644.45
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>1,270,073,432.19</b>

**Activos no corrientes**

**Inversiones**

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

**Propiedad, Planta y Equipos**

Terreno	79,273,011.67
Edificios y mejoras	891,076,367.34
Mobiliarios y equipos de oficina	52,730,022.72
Equipos de transporte	61,555,009.78
<b>Total activo no corriente</b>	<b>1,084,634,411.51</b>

**Otros activos**

Otros	12,914,276.73
Construcciones en proceso	405,048,704.03
<b>Total otros activos</b>	<b>417,962,980.76</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>2,779,466,044.53</b>



**Balance General**  
**Al 30 de septiembre 2023**  
**(valores en RD\$)**

**Pasivos:**

**Pasivos corrientes:**

	<b>2023</b>
Cuentas por pagar	50,698,238.08
Prestaciones laborales por pagar	170,644,881.57
Acumulaciones y Retenciones por pagar	300,902,643.65
Remuneraciones por pagar	778,009,862.34
Otras cuentas por pagar	74,476,095.65
Anticipos de clientes	570,490.16
Fianza y Depósitos	1,828,538.61
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>1,377,130,750.06</b>

**Pasivo no corriente**

-

**Total Pasivos:**


**1,377,130,750.06**

**Patrimonio:**

Patrimonio del estado	959,791,478.98
Ajustes de ejercicios anteriores	-231,473,598.57
Resultados de años anteriores	505,732,700.07
Resultados del período	168,284,713.99
<b>Total patrimonio</b>	<b>1,402,335,294.47</b>

**Total Pasivos y patrimonio**

**2,779,466,044.53**

  
Giovanni Paola Cruz R.  


  
Valerie de Jesus Benedito Cabe  
