



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

Activos:

Activos Corrientes:

	2023
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
Total Activos Corrientes	1,270,073,432.19

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	891,076,367.34
Mobiliarios y equipos de oficina	52,730,022.72
Equipos de transporte	61,555,009.78
Total activo no corriente	1,084,634,411.51

Otros activos

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



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

Pasivos:

Pasivos corrientes:

	2023
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
Total pasivos corrientes	1,377,130,750.06

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
Total patrimonio	1,402,335,294.47

Total Pasivos y patrimonio

2,779,466,044.53


Giovanni Paola Cruz R.



Valerie de Jesus Benedito Cabe
