



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

**Activos:**

**Activos Corrientes:**

	<b>2023</b>
Efectivo en caja y bancos	579,291,750.94
Cuentas por cobrar	706,651,435.49
Inventario	14,007,520.39
Gastos Pagados por adelantado	1,769,501.62
Cheques por liquidar	308,744.45
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>1,302,028,952.89</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	889,345,356.26
Mobiliarios y equipos de oficina	52,138,304.92
Equipos de transporte	60,541,707.99
<b>Total activo no corriente</b>	<b>1,081,298,380.84</b>

**Otros activos**

Otros	12,836,586.10
Construcciones en proceso	433,697,300.57
<b>Total otros activos</b>	<b>446,533,886.67</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>2,836,656,440.47</b>



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

**Pasivos:**

**Pasivos corrientes:**

	<b>2023</b>
Cuentas por pagar	53,566,518.85
Prestaciones laborales por pagar	171,891,236.41
Acumulaciones y Retenciones por pagar	301,974,785.82
Remuneraciones por pagar	807,658,670.15
Otras cuentas por pagar	73,685,915.29
Anticipos de clientes	420,031.68
Fianza y Depósitos	1,829,483.61
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>1,411,026,641.81</b>

**Pasivo no corriente**

-

**Total Pasivos:**

**1,411,026,641.81**

**Patrimonio:**

Patrimonio del estado	959,791,478.98
Ajustes de ejercicios anteriores	-241,213,943.99
Resultados de años anteriores	505,732,700.07
Resultados del período	201,319,563.60
<b>Total patrimonio</b>	<b>1,425,629,798.66</b>

**Total Pasivos y patrimonio**

**2,836,656,440.47**

  
Giovanni Paola Cruz R.  


  
José Luis Román Mercedes  
Director Financiero  
