



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

**Activos:**

**Activos Corrientes:**

	<b>2023</b>
Efectivo en caja y bancos	583,797,547.83
Cuentas por cobrar	792,147,736.71
Inventario	16,130,092.35
Gastos Pagados por adelantado	2,162,302.83
Cheques por liquidar	305,724.45
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>1,394,543,404.17</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	887,614,345.18
Mobiliarios y equipos de oficina	62,025,744.92
Equipos de transporte	57,130,809.57
<b>Total activo no corriente</b>	<b>1,086,043,911.34</b>

**Otros activos**

Otros	10,179,694.19
Construcciones en proceso	511,698,828.98
<b>Total otros activos</b>	<b>521,878,523.17</b>

<b>Total de Activos</b>	<b>3,009,261,058.75</b>
-------------------------	-------------------------



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

**Pasivos:**

**Pasivos corrientes:**

	<b>2023</b>
Cuentas por pagar	58,570,956.85
Prestaciones laborales por pagar	168,296,345.31
Acumulaciones y Retenciones por pagar	119,242,153.30
Remuneraciones por pagar	687,580,623.46
Otras cuentas por pagar	138,877,063.55
Anticipos de clientes	898,326.42
Fianza y Depósitos	1,830,473.61
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>1,175,295,942.50</b>

**Pasivo no corriente**

-

**Total Pasivos:**

**1,175,295,942.50**

**Patrimonio:**

Patrimonio del estado	959,791,478.98
Ajustes de ejercicios anteriores	128,545,546.95
Resultados de años anteriores	505,732,700.07
Resultados del período	239,895,390.25
<b>Total patrimonio</b>	<b>1,833,965,116.25</b>

**Total Pasivos y patrimonio**

**3,009,261,058.75**

  
Giovanni Paola Cruz R.  


  
José Luis Román Mercedes  
Director Financiero  
