



Balance General
Al 31 de marzo 2024
(valores en RD\$)

Activos:

Activos Corrientes:

	2024
Efectivo en caja y bancos	444,224,525.73
Cuentas por cobrar	778,983,392.83
Inventario	16,001,105.08
Gastos Pagados por adelantado	2,088,595.29
Cheques por liquidar	310,344.45
Total Activos Corrientes	1,241,607,963.38

Activos no corrientes

Inversiones

Certificado financiero en Banreservas	966,999.11
Inversiones en Acciones	5,832,700.00
Total de inversiones	6,799,699.11

Propiedad, Planta y Equipos

Terreno	79,273,011.67
Edificios y mejoras	1,894,493,974.32
Mobiliarios y equipos de oficina	58,104,946.38
Equipos de transporte	53,099,821.65
Total activo no corriente	2,084,971,754.02

Otros activos

Otros	11,953,456.17
Construcciones en proceso	595,206,625.27
Total otros activos	607,160,081.44
Total de Activos	3,940,539,497.95



Balance General
Al 31 de marzo 2024
(valores en RD\$)

Pasivos:

Pasivos corrientes:

	2024
Cuentas por pagar	47,975,637.83
Prestaciones laborales por pagar	167,330,616.98
Acumulaciones y Retenciones por pagar	141,336,189.78
Remuneraciones por pagar	600,696,726.49
Otras cuentas por pagar	1,092,785,495.51
Anticipos de clientes	392,942.89
Fianza y Depósitos	1,833,813.61
Total pasivos corrientes	2,052,351,423.09

Pasivo no corriente

-

Total Pasivos:

2,052,351,423.09

Patrimonio:

Patrimonio del estado	959,791,478.98
Ajustes de ejercicios anteriores	98,378,922.16
Resultados de años anteriores	749,258,154.13
Resultados del período	80,759,519.59
Total patrimonio	1,888,188,074.86

Total Pasivos y patrimonio

3,940,539,497.95

Giovanni Paola Cruz R.



José Luis Román Mercedes
Director Financiero

