



Balance General
Al 30 de abril 2024
(valores en RD\$)

Activos:

Activos Corrientes:

	2024
Efectivo en caja y bancos	408,949,593.12
Cuentas por cobrar	843,502,984.61
Inventario	19,095,037.42
Gastos Pagados por adelantado	1,829,065.25
Cheques por liquidar	308,224.45
Total Activos Corrientes	1,273,684,904.85

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	1,890,663,752.56
Mobiliarios y equipos de oficina	64,023,825.56
Equipos de transporte	52,102,546.92
Total activo no corriente	2,086,063,136.71

Otros activos

Otros	9,571,337.11
Construcciones en proceso	595,206,625.27
Total otros activos	604,777,962.38
Total de Activos	3,971,325,703.05



Balance General
Al 30 de abril 2024
(valores en RD\$)

Pasivos:

Pasivos corrientes:

	2024
Cuentas por pagar	52,536,782.06
Prestaciones laborales por pagar	167,566,945.77
Acumulaciones y Retenciones por pagar	141,302,193.21
Remuneraciones por pagar	615,822,714.08
Otras cuentas por pagar	1,089,374,854.82
Anticipos de clientes	392,942.89
Fianza y Depósitos	1,834,798.61
Total pasivos corrientes	2,068,831,231.44

Pasivo no corriente

-

Total Pasivos:

2,068,831,231.44

Patrimonio:

Patrimonio del estado	959,791,478.98
Ajustes de ejercicios anteriores	88,912,553.73
Resultados de años anteriores	749,258,154.13
Resultados del período	104,532,284.77
Total patrimonio	1,902,494,471.61

Total Pasivos y patrimonio

3,971,325,703.05

Giovanny Paola Cruz R.



José Luis Román Mercedes
Director Financiero

