

Balance General

Del 01 al 31 de Septiembre, 2021. Valores en RD\$

Descripción	Balance
<u>Activos</u>	
<u>Activo Corriente</u>	
Efectivo en Caja y Banco (Nota1)	79,065,459
Cuentas por Cobrar (Nota 2)	72,180,387
Inventario (Nota 3)	14,891,499
Gastos Pagados por Adelantado (Nota 4)	<u>54,371,800</u>
Total de Activo Corrientes	220,509,145
<u>Activos No corrientes</u>	
Propiedad Planta y Equipo (Nota 5)	388,417,637
Otros Activos No Corrientes	<u>431,745</u>
Total de Activos No corrientes	388,849,382
Total Activos	<u>609,358,527</u>
<u>Pasivo y Patrimonio</u>	
<u>Pasivo Corriente</u>	
Cuenta por Pagar (Nota 6)	(15,542,832)
Retenciones y Acum. por Pagar (Nota 7)	<u>(15,704,128)</u>
Total Pasivos Corrientes	(31,246,960)
<u>Pasivo NO Corriente</u>	
Pasivos No Corrientes (Nota 8)	<u>(312,913)</u>
Total de Pasivo No corrientes	(312,913)
Total De Pasivo	<u>(31,559,873)</u>
<u>Patrimonio</u>	
Superavit Acumulado	(122,984,494)
Ajustes Años Anteriores	8,477,202
Donaciones Recibidas	(425,782,746)
Resultado del Periodo	<u>(37,508,616)</u>
Total Patrimonio Neto	(577,798,654)
Total Pasivo Y Patrimonio	<u>(609,358,527)</u>

Rosy Hernandez
 Encargada de Finanzas

