

Estado De Situación Financiera

Al 31 de Enero  
(Valores en RD\$)

2021

**Activos**

**Activos corrientes**

Efectivo y equivalente de efectivo	171,512,995
Cuenta por cobrar a corto plazo	154,690,909
Pagos anticipados	7,300,316,249
Otros activos corrientes	45,633,549
<b>Total activos corrientes</b>	<b><u>7,672,153,702</u></b>

**Activos no corrientes**

Cuentas por cobrar a largo plazo	164,600,305
Propiedad, planta y equipo neto	169,179,761,739
Activos intangibles	1,651,793,431
<b>Total activos no corrientes</b>	<b><u>170,996,155,474</u></b>

**Total activos**

**178,668,309,177**

**Pasivos**

**Pasivos corrientes**

Sobregiro bancario	(114,482)
Cuentas por pagar a corto plazo	(5,225,383,352)
Retenciones y acumulaciones por pagar	(877,273,603)
Otros pasivos corrientes	(389,269,913)
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b><u>(6,492,041,350)</u></b>

**Pasivos no corrientes**

Cuentas por pagar a largo plazo	0
Otros pasivos a largo plazo no corrientes	(6,779,503)
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b><u>(6,779,503)</u></b>

**Total pasivos**

**(6,498,820,853)**

**Patrimonio Institucional**

Capital	(266,807,449)
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	869,297,717
Resultado acumulado	(172,771,978,592)

**Total Patrimonio Institucional**

**(172,169,488,324)**

**Total Pasivos y Patrimonio**

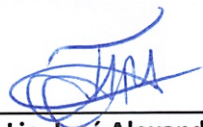
**(178,668,309,177)**





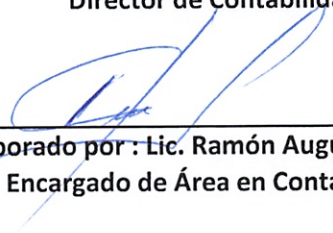
---

Aprobado por : Lic. Cástulo Manuel Vidal Sánchez  
Director General Financiero



---

Revisado por : Lic. José Alexander Peguero Arias.  
Director de Contabilidad



---

Elaborado por : Lic. Ramón Augusto Salazar F.  
Encargado de Área en Contabilidad

