



Estado De Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2018

RD\$

ACTIVOS

Activos Corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo	67,974,966
Cuentas Y Documentos Por Cobrar A Corto Plazo	7,696,331,079
Gastos Pagados Por Anticipado	185,500
Inventario	78,995,764
Otros Activos	34,817,016

Total Activos Corrientes 7,878,304,325

Activos no Corrientes

Cuentas A Cobrar A Largo Plazo	143,091,290
Bienes en Uso	135,116,574,430
Activos Intangibles	1,050,862,836

Total Activos no Corrientes 136,310,528,556

Activos Totales

144,188,832,882

PASIVOS

Pasivos corrientes

Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	5,586,157,718
Retenciones Y Deducciones Por Pagar	293,008,131
Otras Cuentas Por Pagar	787,835,085

Total Pasivos Corrientes 6,667,000,934

Pasivos no Corrientes

Prestamo Por Pagar A Largo Plazo	72,481,155
----------------------------------	------------

Total Pasivos no Corrientes 72,481,155

Pasivos Totales

6,739,482,090

Activos Netos

137,449,350,792

Patrimonio

Patrimonio Institucional

Patrimonio Institucional	137,449,350,792
--------------------------	-----------------

Total Patrimonio Institucional 137,449,350,792

Total Pasivo/Patrimonio

144,188,832,882

Revisado por : Lic. Rafael Esteban Martínez

Elaborado por : Lic. Ramón Salazar

