

Estado De Situación Financiera

Al 28 De Febrero 2021
(Valores en RD\$)

2021

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	168,390,856
Cuenta por cobrar a corto plazo	154,225,646
Pagos anticipados	7,295,818,575
Otros activos corrientes	45,633,549

Total activos corrientes 7,664,068,626

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar a largo plazo	164,600,305
Propiedad, planta y equipo neto	169,054,854,979
Activos intangibles	1,651,793,431

Total activos no corrientes 170,871,248,714

Total activos

178,535,317,340

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario	(114,657)
Cuentas por pagar a corto plazo	(4,778,650,705)
Retenciones y acumulaciones por pagar	(912,679,170)
Otros pasivos corrientes	(299,615,061)

Total pasivos corrientes (5,991,059,592)

Pasivos no corrientes

Otros pasivos a largo plazo no corrientes (6,165,110)

Total pasivos no corrientes (6,165,110)

Total pasivos

(5,997,224,702)

Patrimonio Institucional

Capital	(266,807,449)
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	401,676,318
Resultado acumulado	(172,672,961,507)

Total Patrimonio Institucional (172,538,092,638)

Total Pasivos y Patrimonio

(178,535,317,340)

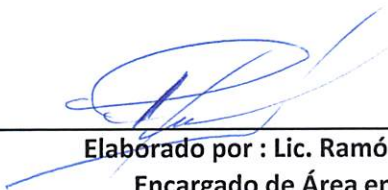




Aprobado por : Lic. Castulo Manuel Vidal Sánchez
Director General Financiero



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



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

