



Estado De Situación Financiera

Al 30 de Septiembre
(Valores en RD\$)

Activos	<u>2019</u>
Activos corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo	98,328,870
Cuenta por cobrar a corto plazo	847,638,853
Pagos anticipados	7,873,864,609
Otros activos corrientes	39,409,895
Total activos corrientes	<u>8,859,242,228</u>
Activos no corrientes	
Cuentas por cobrar a largo plazo	174,015,687
Propiedad, planta y equipo neto	151,929,692,937
Activos intangibles	1,475,656,463
Total activos no corrientes	<u>153,579,365,088</u>
Total activos	<u>162,438,607,316</u>
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario	0
Cuentas por pagar a corto plazo	(7,272,937,416)
Retenciones y acumulaciones por pagar	(895,880,156)
Pensiones	(98,573)
Otros pasivos corrientes	(818,901,599)
Total pasivos corrientes	<u>(8,987,817,743)</u>
Pasivos no corrientes	
Otros pasivos no corrientes	(2,467,538,549)
Total pasivos no corrientes	<u>(2,467,538,549)</u>
Total pasivos	<u>(11,455,356,293)</u>
Capital	(266,807,449)
Reservas	0

Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)
Resultado acumulado

(13,872,734,851)
(136,843,708,722)

Total Patrimonio Institucional

(150,983,251,023)

Total Pasivos y Patrimonio

(162,438,607,316)



Aprobado por : Lic. Fernando Santos
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