

Estado De Situación Financiera

Al 31 de Julio (Valores en RD\$)

Activos corrientes Efectivo y equivalente de efectivo Cuenta por cobrar a corto plazo Pagos anticipados Otros activos corrientes Otros activos corrientes Activos no corrientes Cuentas por cobrar a largo plazo Propiedad, planta y equipo neto Activos intangibles Activos no corrientes 143,864,125,801 Activos no corrientes 150,392,843,802 Total activos Total activos Pasivos Pasivos Pasivos Cuentas por pagar a corto plazo Pasivos corrientes Cuentas por pagar a corto plazo Pasivos corrientes Cuentas por pagar a corto plazo Setenciones y acumulaciones por pagar Pensiones Cuentas por pagar a corto plazo Retenciones y acumulaciones por pagar Porsiones Pasivos corrientes Cuentas por pagar a corto plazo Retenciones y acumulaciones por pagar Pensiones Pasivos corrientes Cuentas por pagar a corto plazo Retenciones y acumulaciones por pagar Pensiones Cuentas por pagar a corto plazo Retenciones y acumulaciones por pagar Porsiones Cuentas por pagar a corto plazo Retenciones y acumulaciones por pagar Porsiones Cuentas por pagar a corto plazo Retenciones y acumulaciones por pagar Porsiones Cuentas por pagar a corto plazo Retenciones y acumulaciones por pagar Porsiones Cuentas por pagar a corto plazo Retenciones y acumulaciones por pagar Cuentas por pagar a corto plazo Retenciones y acumulaciones por pagar Cuentas por pagar a corto plazo Retenciones y acumulaciones por pagar Cuentas por pagar a corto plazo Cuentas por pagar a corto plazo Retenciones y acumulaciones por pagar Cuentas por pagar a corto plazo Cuentas por pagar Cuentas po	Activos	<u>2019</u>
Efectivo y equivalente de efectivo 81,777,643 Cuenta por cobrar a corto plazo 673,629,040 Pagos anticipados 8,057,656,685 Otros activos corrientes 39,249,051 Total activos corrientes 8,852,312,419 Activos no corrientes 142,383,294 Propiedad, planta y equipo neto 148,864,125,801 Activos intangibles 1,386,334,707 Total activos no corrientes 150,392,843,802 Total activos no corrientes Cuentas por pagar a corto plazo Retenciones y acumulaciones por pagar (1,178,118,908) Pensiones (98,573) Otros pasivos corrientes (682,174,927) Total pasivos corrientes (7,722,487,104) Pasivos no corrientes Otros pasivos no corrientes (3,140,374,458) Total pasivos no corrientes (3,140,374,458)		
Cuenta por cobrar a corto plazo 673,629,040 Pagos anticipados 8,057,656,685 Otros activos corrientes 39,249,051 Total activos corrientes 8,852,312,419 Activos no corrientes 142,383,294 Propiedad, planta y equipo neto 148,864,125,801 Activos intangibles 1,386,334,707 Total activos no corrientes 150,392,843,802 Total activos no corrientes Pasivos Pasivos corrientes Cuentas por pagar a corto plazo (5,862,094,697) Retenciones y acumulaciones por pagar (1,178,118,908) Pensiones (98,573) Otros pasivos corrientes (682,174,927) Total pasivos no corrientes (7,722,487,104) Pasivos no corrientes Otros pasivos no corrientes (3,140,374,458) Total pasivos no corrientes (3,140,374,458)		
Pagos anticipados 8,057,656,685 Otros activos corrientes 39,249,051 Total activos corrientes 8,852,312,419 Activos no corrientes 142,383,294 Propiedad, planta y equipo neto 148,864,125,801 Activos intangibles 1,386,334,707 Total activos no corrientes 150,392,843,802 Total activos Pasivos Pasivos corrientes (5,862,094,697) Retenciones y acumulaciones por pagar (1,178,118,908) Pensiones (98,573) Otros pasivos corrientes (682,174,927) Total pasivos no corrientes (7,722,487,104) Pasivos no corrientes Otros pasivos no corrientes (3,140,374,458) Total pasivos no corrientes (3,140,374,458)		81,777,643
Otros activos corrientes 39,249,051 Total activos corrientes 8,852,312,419 Activos no corrientes 2 Cuentas por cobrar a largo plazo 142,383,294 Propiedad, planta y equipo neto 148,864,125,801 Activos intangibles 1,386,334,707 Total activos no corrientes 150,392,843,802 Total activos Pasivos Pasivos (5,362,094,697) Retenciones y acumulaciones por pagar (1,178,118,908) Pensiones (98,573) Otros pasivos corrientes (682,174,927) Total pasivos corrientes (7,722,487,104) Pasivos no corrientes (3,140,374,458) Total pasivos no corrientes (3,140,374,458)	•	673,629,040
Total activos corrientes 8,852,312,419 Activos no corrientes 142,383,294 Propiedad, planta y equipo neto 148,864,125,801 Activos intangibles 1,386,334,707 Total activos no corrientes 150,392,843,802 Pasivos Pasivos Pasivos corrientes (5,862,094,697) Retenciones y acumulaciones por pagar Pensiones (1,178,118,908) Pensiones (98,573) Otros pasivos corrientes (682,174,927) Total pasivos corrientes (7,722,487,104) Pasivos no corrientes Otros pasivos		8,057,656,685
Activos no corrientes Cuentas por cobrar a largo plazo Propiedad, planta y equipo neto Activos intangibles 1,386,334,707 Total activos no corrientes 150,392,843,802 Total activos Pasivos Pasivos corrientes Cuentas por pagar a corto plazo Retenciones y acumulaciones por pagar Pensiones Otros pasivos corrientes Pasivos corrientes Cuentas por pagar a corto plazo (5,862,094,697) Retenciones y acumulaciones por pagar Pensiones (98,573) Otros pasivos corrientes (682,174,927) Total pasivos corrientes Cros pasivos no corrientes (3,140,374,458) Total pasivos no corrientes (3,140,374,458)		39,249,051
Cuentas por cobrar a largo plazo 142,383,294 Propiedad, planta y equipo neto 148,864,125,801 Activos intangibles 1,386,334,707 Total activos 150,392,843,802 Total activos Pasivos Pasivos corrientes Cuentas por pagar a corto plazo Retenciones y acumulaciones por pagar (1,178,118,908) Pensiones (98,573) Otros pasivos corrientes (682,174,927) Total pasivos corrientes (7,722,487,104) Pasivos no corrientes Otros pasivos no corrientes (3,140,374,458) Total pasivos no corrientes (3,140,374,458)	Total activos corrientes	8,852,312,419
Propiedad, planta y equipo neto 148,864,125,801 Activos intangibles 1,386,334,707 Total activos no corrientes 150,392,843,802 Total activos Pasivos Pasivos corrientes Cuentas por pagar a corto plazo Retenciones y acumulaciones por pagar Pensiones (98,573) Otros pasivos corrientes (682,174,927) Total pasivos corrientes Otros pasivos no corrientes (3,140,374,458) Total pasivos no corrientes (3,140,374,458) Total pasivos no corrientes Total pasivos no corrientes	Activos no corrientes	
Propiedad, planta y equipo neto 148,864,125,801 Activos intangibles 1,386,334,707 Total activos no corrientes 150,392,843,802 Total activos Pasivos Pasivos corrientes Cuentas por pagar a corto plazo Retenciones y acumulaciones por pagar Pensiones (98,573) Otros pasivos corrientes (682,174,927) Total pasivos corrientes Otros pasivos no corrientes (3,140,374,458) Total pasivos no corrientes (3,140,374,458) Total pasivos no corrientes Total pasivos no corrientes Total pasivos no corrientes Total pasivos no corrientes	Cuentas por cobrar a largo plazo	142.383.294
Activos intangibles Total activos no corrientes Total activos Total activos Pasivos Pasivos corrientes Cuentas por pagar a corto plazo Retenciones y acumulaciones por pagar Pensiones Otros pasivos corrientes Pasivos corrientes Cuentas por pagar a corto plazo (5,862,094,697) Retenciones y acumulaciones por pagar (1,178,118,908) Pensiones (682,174,927) Total pasivos corrientes (7,722,487,104) Pasivos no corrientes Otros pasivos no corrientes Otros pasivos no corrientes (3,140,374,458) Total pasivos no corrientes (3,140,374,458)	Propiedad, planta y equipo neto	
Total activos no corrientes Total activos Pasivos Pasivos corrientes Cuentas por pagar a corto plazo Retenciones y acumulaciones por pagar Pensiones Otros pasivos corrientes Pasivos corrientes Cuentas por pagar a corto plazo (5,862,094,697) (1,178,118,908) (98,573) Otros pasivos corrientes (682,174,927) Total pasivos corrientes Ctros pasivos no corrientes (3,140,374,458) Total pasivos no corrientes (3,140,374,458)	Activos intangibles	
Pasivos Pasivos corrientes Cuentas por pagar a corto plazo Retenciones y acumulaciones por pagar Pensiones Otros pasivos corrientes Pasivos no corrientes Pasivos no corrientes Otros pasivos no corrientes Otros pasivos no corrientes Total pasivos no corrientes	Total activos no corrientes	
Pasivos corrientes Cuentas por pagar a corto plazo Retenciones y acumulaciones por pagar Pensiones Otros pasivos corrientes Corrientes Pasivos no corrientes Otros pasivos no corrientes	Total activos	159,245,156,221
Cuentas por pagar a corto plazo Retenciones y acumulaciones por pagar Pensiones Otros pasivos corrientes Cuentas por pagar a corto plazo (5,862,094,697) (1,178,118,908) (98,573) (98,573) (682,174,927) Total pasivos corrientes (682,174,927) Pasivos no corrientes Otros pasivos no corrientes (3,140,374,458) Total pasivos no corrientes (3,140,374,458)	Pasivos	
Retenciones y acumulaciones por pagar Pensiones Q98,573) Otros pasivos corrientes (682,174,927) Total pasivos corrientes Pasivos no corrientes Otros pasivos no corrientes Otros pasivos no corrientes Total pasivos no corrientes (3,140,374,458) Total pasivos no corrientes (3,140,374,458)	Pasivos corrientes	
Retenciones y acumulaciones por pagar Pensiones Otros pasivos corrientes Total pasivos corrientes Pasivos no corrientes Otros pasivos no corrientes Otros pasivos no corrientes Total pasivos no corrientes	Cuentas por pagar a corto plazo	(5.862.094.697)
Pensiones Otros pasivos corrientes (682,174,927) Total pasivos corrientes Pasivos no corrientes Otros pasivos no corrientes Otros pasivos no corrientes Total pasivos no corrientes Total pasivos no corrientes (3,140,374,458) Total pasivos	Retenciones y acumulaciones por pagar	
Otros pasivos corrientes Total pasivos corrientes Pasivos no corrientes Otros pasivos no corrientes Otros pasivos no corrientes Total pasivos no corrientes (3,140,374,458) Total pasivos no corrientes	Pensiones	•
Pasivos no corrientes Otros pasivos no corrientes Otros pasivos no corrientes Total pasivos no corrientes (3,140,374,458) Total pasivos	Otros pasivos corrientes	•
Otros pasivos no corrientes Total pasivos no corrientes (3,140,374,458) (3,140,374,458)	Total pasivos corrientes	
Otros pasivos no corrientes Total pasivos no corrientes (3,140,374,458) (3,140,374,458)		
Total pasivos no corrientes (3,140,374,458)		
Total pasivos no corrientes (3,140,374,458)		(3,140,374,458)
Total pasivos (10,862,861,563)	Total pasivos no corrientes	
	Total pasivos	(10,862,861,563)



Estado De Situación Financiera

Al 31 de Julio (Valores en RD\$)

2019

Capital

Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)

Resultado acumulado

Intereses minoritarios

(266,807,449) (12,484,088,244)

(135,631,398,965)

Total Patrimonio Institucional

(148,382,294,658)

Total Pasivos y Patrimonio

(159,245,156,221)

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