

Departamento Financiero

División de Contabilidad

Estado de Situación Financiera

Preliminar

Del 1ero. Al 31 de Marzo del 2022

(VALORES EN RD\$)

Activos	Marzo 2022
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (Nota 7)	2,765,677,992.06
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (Nota 8)	2,425,130,934.93
Inventarios (Nota 9)	499,163,110.54
Gastos Pagados por Anticipados (Nota 10)	6,050,093.16
Fianzas & Depósitos (Nota 11)	2,528,161.13
Total Activos Corrientes	5,698,550,291.82
Activos no Corrientes	
Propiedad, Planta y Equipos Neto (Nota 12)	324,687,270.71
Activos Intangibles (Nota 13)	1,016,639.62
Total Activos no Corrientes	325,703,910.33
Total Activos	6,024,254,202.15
Pasivos	
Pasivos Corrientes	
Cuentas por Pagar a Proveedores de Bienes & Servicios (Nota 14)	8,563,435,964.64
Deducciones & Retenciones por Pagar (Nota 15)	7,192,015.74
Total Pasivos Corrientes	8,570,627,980.38
Pasivos no Corrientes	
Pasivos no Corrientes (Nota 16)	0.00
Total Pasivos no Corrientes	0.00
Total Pasivos	8,570,627,980.38
Activos Neto/Patrimonio	
Ajuste al Patrimonio (Nota 17)	32,095,751.53
Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota 18)	14,696,588.97
Resultado Positivos (Ahorros) / Negativo (Desahorro) (Nota 19)	(390,308,661.60)
Resultado Acumulado (Nota 20)	(2,202,857,457.13)
Total Activos Neto/Patrimonio	(2,546,373,778.23)
Total Pasivos y Patrimonio	6,024,254,202.15

✓
 p. 5
 New

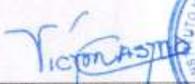

Las Notas en las páginas 14 a la 28 son parte integral de estos Estados Financieros

Departamento Financiero

División de Contabilidad

Firmas los Estados Financieros

Del Ejercicio Terminado Del 1ero. Al 31 de Marzo 2022


Victor Castro
Director Ejecutivo
Aprobado por

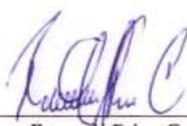



Julio César Santana De León
Director Administrativo Financiero
Autorizado por

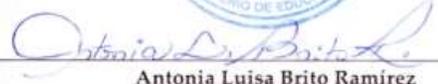



Noelia Minerva Cruz Matias
Encargada Financiero
Validado por




Ranyel Frias Campusano
Encargado Interino División Contabilidad
Revisado por




Antonia Luisa Brito Ramirez
Analista Procesamiento Contable & Elaboración Estados Financieros
Elaborado por