



"AÑO POR LA TRANSPARENCIA Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL"

**BALANCE GENERAL**

AL 31 DE DICIEMBRE 2010  
VALORES EN RD\$

<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>338,305,636.02</b>
<b>EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>	<b>79,311,398.19</b>	
CAJA GRAL.	599.76	
CAJAS CHICAS	241,799.70	
EFFECTIVO EN Y BANCO	<u>79,068,998.73</u>	
<b>CUENTAS/COBRAR NETAS</b>	<b>258,994,237.83</b>	
INTERESES Y MULTAS POR COBRAR	4,926,738.34	
CONTRIB. LEY 125-01 POR COBRAR	254,064,693.52	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>2,805.97</u>	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>1,269,189.89</b>	
<b>ACTIVOS NO FINANCS. NETOS (ACTIVOS FIJOS)</b>		<b>211,241,561.11</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>550,816,387.02</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>255,277,655.80</b>
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	782,518.75	
RETENCIONES POR PAGAR	430,442.70	
INGRESOS DEVENGS. Y NO PERCIBIDOS	<u>254,064,694.35</u>	
<b>PASIVOS MEDIANO PLAZO</b>		<b>6,198,734.18</b>
INTERESES Y MULTAS GENER. Y NO COB.	4,926,738.34	
OTRAS CUENTAS POR LIQUIDAR	<u>1,271,995.84</u>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>261,476,389.98</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>		<b>289,339,997.04</b>
PATRIM. ACUMULADO AÑOS ANTERIORES	180,395,058.63	
RESULTADO DEL PERIODO	<u>108,944,938.41</u>	
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>550,816,387.02</b>

ING. FRANCISCO MENDEZ  
SUPERINTENDENTE  
PRESIDENTE DEL CONSEJO

LIC. GILBERTO HERNANDEZ  
GERENTE FINANCIERO

LIC. MIRIAN BENZAN  
ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD

