

"AÑO DE LA REACTIVACION ECONOMICA NACIONAL"

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE 2009

VAIORES EN RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES		273,802,149.29
EFECTIVO EN CAJA Y BANCO	28,668,967.98	
CAJAS CHICAS	253,799.70	
EFECTIVO EN Y BANCO	28,415,168.28	
CUENTAS/COBRAR NETAS	<u>245,133,181.31</u>	
INTERESES Y MULTAS POR COBRAR	4,926,738.34	
CONTRIB. LEY 125-01 POR COBRAR	237,627,477.07	
EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS POR COBRAR	2,576,804.47	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NOTAS CREDITO)	<u>2,161.43</u>	
ACTIVO DIFERIDO (FIANZAS Y DEPOSITOS)		1,149,189.89
ACTIVOS NO FINANCS. NETOS (ACTIVOS FIJOS)		<u>164,898,501.35</u>
TOTAL ACTIVOS		<u><u>439,849,840.53</u></u>

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES		250,627,477.90
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	13,000,000.00	
INGRESOS DEVENG. Y NO PERCIVIDOS	<u>237,627,477.90</u>	
PASIVOS MEDIANO PLAZO		9,780,084.24
INTERESES Y MULTAS GENER. Y NO COB.	4,926,738.34	
OTRAS CUENTAS POR LIQUIDAR	<u>4,853,345.90</u>	
TOTAL PASIVOS		<u><u>260,407,562.14</u></u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO ACUMULADO		179,442,278.39
PATRIM. ACUMULADO AÑOS ANTERIORES	159,820,279.61	
PATRIMONIO DEL PERIODO	<u>19,621,998.78</u>	
PATRIMONIO EN ACTIVOS DEL PERIODO	154,064,189.80	
RESULTADO DEL PERIODO	<u>(134,442,191.02)</u>	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u><u>439,849,840.53</u></u>

LIC. GILBERTO HERNANDEZ
GERENTE FINANCIERO

LIC. MIRIAN BENZAN M.
CONTADORA GENERAL

