



"Año del Fomento de las Exportaciones"

Balance General
Al 31 de octubre del 2018

(VALORES ES RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	56,100,544
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	213,586,650
INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS	2,858,237
PAGOS ANTICIPADOS	802,647
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	273,348,078

ACTIVOS NO CORRIENTES

FONDOS PRESUPUESTARIOS PROPIOS	(455,895)
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	356,740,295
BIENES INTANGIBLES	10,050,061
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	366,334,461

OTROS ACTIVOS

FIANZAS Y DEPOSITOS	723,001
TOTAL OTROS ACTIVOS	723,001

TOTAL ACTIVOS

640,405,540

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	377,678,703
RETENCIONES Y ACUMULACIONES	25,744,482
FONDOS EN AVANCES POR LIQUIDAR	245,277,077
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	648,700,262

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS	1,022,486
	649,722,748

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(208,493,571)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	199,176,363
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	(9,317,208)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

640,405,540



Preparado por:
Lic. Juan Bautista Abreu Valerio
Encargado de Contabilidad



Revisado por:
Lic. Francisco José Reyes Valerio
Director Financiero