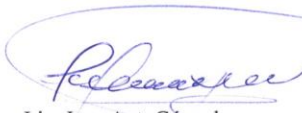




"Año del Fomento a las Exportaciones"

**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 de Enero 2020**  
**(VALORES EN RD\$)**

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                     |                         |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>          |                         |
| Disponibilidades                   | 396,931,805.97          |
| Cuentas y Documentos por Cobrar    | 1,263,307,411.69        |
| Inventario de Consumo              | 6,072,873.80            |
| <b>Total Activos Corrientes</b>    | <b>1,666,312,091.46</b> |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>       |                         |
| Bienes de uso Neto                 | 255,345,803.29          |
| <b>Total Activos no Corrientes</b> | <b>255,345,803.29</b>   |
| <b>Otros Activos</b>               | <b>3,000.00</b>         |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>               | <b>1,921,660,894.75</b> |
| <b>PASIVOS</b>                     |                         |
| Cuentas por Pagar                  | 211,390,943.40          |
| Otras Cuentas por Pagar            | 50,458.81               |
| Avance a Permiso de circulacion    | 16,000.00               |
| <b>Total Pasivos Corrientes</b>    | <b>211,457,402.21</b>   |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo    | 0.00                    |
| <b>Total Pasivos No Corrientes</b> | <b>0.00</b>             |
| <b>TOTAL PASIVOS DIFERIDOS</b>     |                         |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>               | <b>211,457,402.21</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>                  |                         |
| Patrimonio Institucional           | 1,710,203,492.54        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>            | <b>1,710,203,492.54</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>1,921,660,894.75</b> |

  
Lic. Jose Ant. González  
Enc. Div. Contabilidad

