



BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO	114,751,501.20
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	114,751,501.20

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	178,535,141.78
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	178,535,141.78

TOTAL DE ACTIVOS	293,286,642.98
-------------------------	-----------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

OBLIGACIONES POR PAGAR - FONDOS SUBSIDIOS	114,734,204.21
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	86,875,925.08
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	201,610,129.29

PATRIMONIO INICIAL	91,676,513.69
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	91,676,513.69

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	293,286,642.98
-----------------------------------	-----------------------

PREPARADO POR
 Manuel Cruz Amézquita
 Encargado Financiero

REVISADO POR
 Lic. Pedro Meléndez
 Encargado de Riesgo y Control

APROBADO POR

Ing. Carlos Ricardo Taveras
 Director Administrativo Financiero