



BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO	9,125,548.17
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	9,125,548.17

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	187,660,689.95
-------------------------	-----------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

OBLIGACIONES POR PAGAR - FONDOS SUBSIDIOS	410.52
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	54,461,802.40
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	54,462,212.92

PATRIMONIO INICIAL	133,198,477.03
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	133,198,477.03

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	187,660,689.95
-----------------------------------	-----------------------

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

