

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2021

Valores en RD\$

NOTA 7

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	2021	2020
0320012786 - Cuenta de Gen.	80,340.12	123,633.12
0320001806 - Cuenta de Inv.	2,669,309.25	723,646.68
0320001844 - Cuenta de Pers.	562,217.35	269,525.23
0304000078 - Cuenta de Serv.	345,929.12	318,654.10
032001276 - Cuenta Recep.	297,317.62	92,536.05
TOTAL	3,955,113.46	1,527,995.18

NOTA 8

Propiedad, Planta, Mob. y equipos neto (Nota 8)	Valores en RD\$							
	Terreno	Infraestructura	Edif. Y Comp.	Maq. Y Eq.	Mob. Y Equip.	Equipos TraP	Construcciones	Total
Costos de Adquisición (2020)	1,346,397,301.82	11,359,566.74	90,198,358.65	201,385.47	1,318,166.31	6,785,008.51	11,384,519.07	1,467,644,306.57
Acciones								
Retiros								
Otros								
Transferencias								
Saldo al Final del Periodo	1,346,397,301.82	11,359,566.74	90,198,358.65	201,385.47	1,318,166.31	6,785,008.51	11,384,519.07	1,467,644,306.57
Dep. Acum. Al inicio del Per.								
Cargos del Periodo			(901,983.40)	(3,950.00)	(57,453.95)	(678,500.85)		(1,641,888.20)
Retiros								
Saldo al Final del Periodo								
Prop, Planta y Eq. Neto (2021)	1,346,397,301.82	11,359,566.74	89,296,375.25	197,435.47	1,260,712.36	6,106,507.66	11,384,519.07	1,466,002,418.37



Handwritten signature in blue ink.