

Estado de Situación Financiera
Al 28 de febrero de 2025
(Valores en RD\$)

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	82,344,674
Inventarios	4,560,534
Pagos anticipados	711,492
Total Activos Corrientes	<u>87,616,700</u>

Activos No Corrientes

Documentos por cobrar	-
Propiedad, Planta y equipo neto	30,389,187
Total Activos No Corrientes	<u>30,389,187</u>
Total Activos	<u>118,005,887</u>

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	24,124,557
Retenciones y acumulaciones por pagar	81,941
Beneficios a empleados a corto plazo	924,887
Otros pasivos corrientes	120,971
Total Pasivos Corrientes	<u>25,252,356</u>

Pasivos No Corrientes

Total Pasivos No Corrientes	-
Total Pasivos	<u>25,252,356</u>

Activos Netos / Patrimonio

Capital	11,758,433
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	15,228,460
Resultado acumulado	65,766,638
Total activos netos / patrimonio	<u>92,753,531</u>
Total Pasivos y Patrimonio	<u>118,005,887</u>


Pedro Antonio Gilbert Noboa
Director Administrativo Financiero


Katherine Sánchez
Encargada División Financiera


Jeffry X. Carvajal
Encargado Sección de Contabilidad

