

Estado de Situación Financiera
Al 30 de abril de 2025
(Valores en RD\$)

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	94,307,461
Inventarios	5,550,784
Pagos anticipados	1,736,448
Total Activos Corrientes	<u>101,594,693</u>

Activos No Corrientes

Documentos por cobrar	-
Propiedad, Planta y equipo neto	29,272,016
Total Activos No Corrientes	<u>29,272,016</u>
Total Activos	<u>130,866,709</u>

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	18,798,943
Retenciones y acumulaciones por pagar	81,941
Beneficios a empleados a corto plazo	218,635
Otros pasivos corrientes	38,763
Total Pasivos Corrientes	<u>19,138,282</u>

Pasivos No Corrientes

Total Pasivos No Corrientes	-
Total Pasivos	<u>19,138,282</u>

Activos Netos / Patrimonio

Capital	11,758,433
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	29,590,828
Resultado acumulado	70,379,166
Total Activos Netos / Patrimonio	<u>111,728,427</u>
Total Pasivos y Patrimonio	<u>130,866,709</u>

Pedro Antonio Gilbert Noboa
Director Administrativo Financiero

Katherine Sánchez
Encargada División Financiera

Jefry X. Carvajal
Encargado Sección de Contabilidad

