

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

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	86,841,487
Inventarios	4,432,852
Pagos anticipados	<u>2,303,187</u>
	<u>93,577,526</u>

Total Activos Corrientes

Activos No Corrientes

Documentos por cobrar	-
Propiedad, Planta y equipo neto	<u>29,840,507</u>
Total Activos No Corrientes	<u>29,840,507</u>
Total Activos	<u>123,418,033</u>

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	18,557,312
Retenciones y acumulaciones por pagar	81,941
Beneficios a empleados a corto plazo	591,823
Otros pasivos corrientes	<u>210,139</u>
Total Pasivos Corrientes	<u>19,441,215</u>

Pasivos no corrientes

Total pasivos no corrientes	-
Total Pasivos	<u>19,441,215</u>

Activos Netos/Patrimonio

Capital	11,758,433
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	21,079,448
Resultado acumulado	<u>71,138,936</u>
Total activos netos / patrimonio	<u>103,976,818</u>
Total Pasivos y Patrimonio	<u>123,418,033</u>

Pedro Antonio Gilbert Noboa
Director Administrativo Financiero

Katherine Sánchez Maché
Encargada División Financiera

Jefry X. Carvajal
Encargado Sección de Contabilidad