

Estado de Situación Financiera
Al 31 de agosto de 2025
(Valores en RD\$)

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	94,015,027
Inventarios	4,414,860
Pagos anticipados	1,901,708
Total Activos Corrientes	100,331,596

Activos No Corrientes

Documentos por cobrar	-
Propiedad, Planta y equipo neto	29,265,825
Total Activos No Corrientes	29,265,825
Total Activos	129,597,421

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	26,875,347
Retenciones y acumulaciones por pagar	81,941
Beneficios a empleados a corto plazo	414,565
Otros pasivos corrientes	997,272
Total Pasivos Corrientes	28,369,125

Pasivos No Corrientes

Total Pasivos No Corrientes	-
Total Pasivos	28,369,125

Activos Netos / Patrimonio

Capital	11,758,433
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	31,548,425
Resultado acumulado	57,921,439
Total Activos Netos / Patrimonio	101,228,296
Total Pasivos y Patrimonio	129,597,421



Pedro Antonio Gilbert Noboa
Director Administrativo Financiero



Jeffry X. Carvajal
Encargado Sección de Contabilidad



Katherine Sánchez Haché
Encargada División Financiera