

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

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	73,576,396
Inventarios	2,980,104
Pagos anticipados	1,430,584
Total Activos Corrientes	77,987,084

Activos No Corrientes

Documentos por cobrar	-
Propiedad, Planta y equipo neto	39,252,590
Total Activos No Corrientes	39,252,590
Total Activos	117,239,674

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	24,779,773
Retenciones y acumulaciones por pagar	81,941
Beneficios a empleados a corto plazo	214,585
Otros pasivos corrientes	-
Total Pasivos Corrientes	25,076,298

Pasivos No Corrientes

Total Pasivos No Corrientes	-
Total Pasivos	25,076,298

Activos Netos / Patrimonio

Capital	11,758,433
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	12,777,449
Resultado acumulado	67,627,494
Total Activos Netos / Patrimonio	92,163,376
Total Pasivos y Patrimonio	117,239,674

Pedro Antonio Gilbert Noboa
Director Administrativo Financiero

Katherine Sánchez Hache
Encargada División Financiera

Jeffry X. Carvajal
Encargado Sección de Contabilidad