

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

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	79,341,701
Inventarios	5,635,250
Pagos anticipados	1,519,286
Total Activos Corrientes	86,496,237

Activos No Corrientes

Documentos por cobrar	-
Propiedad, Planta y equipo neto	38,317,054
Total Activos No Corrientes	38,317,054
Total Activos	124,813,291

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	21,844,251
Retenciones y acumulaciones por pagar	81,941
Beneficios a empleados a corto plazo	424,142
Otros pasivos corrientes	-
Total Pasivos Corrientes	22,350,334

Pasivos No Corrientes

Total Pasivos No Corrientes	-
Total Pasivos	22,350,334

Activos Netos / Patrimonio

Capital	11,758,433
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	22,756,958
Resultado acumulado	67,947,566
Total Activos Netos / Patrimonio	102,462,957
Total Pasivos y Patrimonio	124,813,291

Pedro Antonio Gilbert Noboa
Director Administrativo Financiero

Jeffry X. Carvajal
Encargado Sección de Contabilidad

Katherine Sanchez Haché
Encargada División Financiera

