

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

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	92,433,175
Inventarios	3,413,117
Pagos anticipados	1,757,250
Total Activos Corrientes	97,603,542

Activos No Corrientes

Documentos por cobrar	-
Propiedad, Planta y equipo neto	37,139,766
Total Activos No Corrientes	37,139,766
Total Activos	134,743,308

Pasivos

Pasivos Corrientes

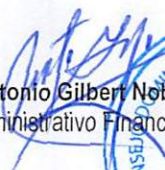
Cuentas por pagar a corto plazo	20,551,788
Retenciones y acumulaciones por pagar	81,941
Beneficios a empleados a corto plazo	449,446
Otros pasivos corrientes	121,689
Total Pasivos Corrientes	21,204,864

Pasivos No Corrientes

Total Pasivos No Corrientes	-
Total Pasivos	21,204,864

Activos Netos / Patrimonio

Capital	11,758,433
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	32,773,577
Resultado acumulado	69,006,434
Total Activos Netos / Patrimonio	113,538,444
Total Pasivos y Patrimonio	134,743,308


Pedro Antonio Gilbert Noboa
Director Administrativo Financiero


Jerry X. Carvajal
Encargado Sección de Contabilidad


Katherine Sánchez Haché
Encargada División Financiera

Estado De Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de octubre de 2025
(Valores en RD\$)

	<u>31/10/2025</u>
Ingresos por transacciones con contraprestación	125,692,123
Transferencias y donaciones	<u>118,942,991</u>
Total Ingresos	<u>244,635,113</u>
Gastos	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	148,824,759
Subvenciones y otros pagos por transferencias	5,100,000
Suministros y material para consumo	16,598,277
Gastos de depreciación y amortización	9,244,883
Otros gastos	31,559,917
Gastos Financieros	<u>-</u>
Total gastos	<u>211,327,836</u>
 Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	 (533,700)
 Resultado del período (ahorro / desahorro)	 <u>32,773,577</u>