

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

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	106,331,202
Inventarios	2,735,820
Pagos anticipados	1,707,443
Total Activos Corrientes	110,774,465

Activos No Corrientes

Documentos por cobrar	-
Propiedad, Planta y equipo neto	35,979,665
Total Activos No Corrientes	35,979,665
Total Activos	146,754,130

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	20,233,585
Retenciones y acumulaciones por pagar	81,941
Beneficios a empleados a corto plazo	536,308
Otros pasivos corrientes	1,040,272
Total Pasivos Corrientes	21,892,106

Pasivos No Corrientes

Total Pasivos No Corrientes	-
Total Pasivos	21,892,106

Activos Netos / Patrimonio

Capital	11,758,433
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	42,841,514
Resultado acumulado	70,262,077
Total Activos Netos / Patrimonio	124,862,024
Total Pasivos y Patrimonio	146,754,130



Pedro Antonio Gilbert Noboa
Director Administrativo Financiero

Jerry X. Carvajal
Encargado Sección de Contabilidad

Katherine Sanchez Haché
Encargada División Financiera

