

Estado de Situación Financiera

Al 31 de enero de 2025

(Valores en RD\$)

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	70,635,193
Inventarios	5,209,738
Pagos anticipados	884,370
Total Activos Corrientes	76,729,301

Activos No Corrientes

Documentos por cobrar	-
Propiedad, Planta y equipo neto	31,067,846
Total Activos No Corrientes	31,067,846
Total Activos	107,797,147

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	22,856,036
Retenciones y acumulaciones por pagar	81,941
Beneficios a empleados a corto plazo	507,824
Otros pasivos corrientes	-
Total Pasivos Corrientes	23,445,801

Pasivos No Corrientes

Total Pasivos No Corrientes	-
Total Pasivos	23,445,801

Activos Netos/Patrimonio

Capital	11,758,433
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	5,911,277
Resultado acumulado	66,681,636
Total activos netos / patrimonio	84,351,346
Total Pasivos y Patrimonio	107,797,147

Pedro Antonio Gilbert Noboa
Director Administrativo Financiero

Katherine Sanchez
Encargada División Financiera

Jeffry Carvajal
Encargado Sección de Contabilidad