

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

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	88,671,201
Inventarios	5,381,034
Pagos anticipados	<u>520,092</u>
Total Activos Corrientes	<u>94,572,327</u>

Activos No Corrientes

Documentos por cobrar	-
Propiedad, Planta y equipo neto	<u>29,710,528</u>
Total Activos No Corrientes	<u>29,710,528</u>
Total Activos	<u>124,282,855</u>

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	25,225,615
Retenciones y acumulaciones por pagar	81,941
Beneficios a empleados a corto plazo	400,955
Otros pasivos corrientes	<u>168,041</u>
Total Pasivos Corrientes	<u>25,876,552</u>

Pasivos No Corrientes

Total Pasivos No Corrientes	-
Total Pasivos	<u>25,876,552</u>

Activos Netos / Patrimonio

Capital	11,758,433
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	23,319,852
Resultado acumulado	<u>63,328,018</u>
Total activos netos / patrimonio	<u>98,406,303</u>
Total Pasivos y Patrimonio	<u>124,282,855</u>

Pedro Antonio Gilbert Noboa
Director Administrativo Financiero

Katherine Sánchez
Encargada División Financiera

Jeffry X. Carvajal
Encargado Sección de Contabilidad

