

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

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	92,002,545
Inventarios	5,550,784
Pagos anticipados	1,528,820
Total Activos Corrientes	<u>99,082,149</u>

Activos No Corrientes

Documentos por cobrar	-
Propiedad, Planta y equipo neto	29,004,490
Total Activos No Corrientes	<u>29,004,490</u>
Total Activos	<u>128,086,641</u>

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	20,973,993
Retenciones y acumulaciones por pagar	81,941
Beneficios a empleados a corto plazo	376,095
Otros pasivos corrientes	210,139
Total Pasivos Corrientes	<u>21,642,169</u>

Pasivos No Corrientes

Total Pasivos No Corrientes	-
Total Pasivos	<u>21,642,169</u>

Activos Netos / Patrimonio

Capital	11,758,433
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	26,296,096
Resultado acumulado	68,389,943
Total Activos Netos / Patrimonio	<u>106,444,472</u>
Total Pasivos y Patrimonio	<u>128,086,641</u>

Pedro Antonio Gilbert Noboa
Director Administrativo Financiero



Katherine Sánchez
Encargada División Financiera

