

Estado de Situación Financiera

Al 31 de mayo de 2026

(Valores RD\$)

Activos

Efectivo y equivalente de efectivo	101,481,730
Inventarios	4,286,197
Pagos anticipados	1,592,520
Total Activos Corrientes	107,360,447

Documentos por cobrar	-
Propiedad, planta y equipo	35,374,505
Total Activos No Corrientes	35,374,505

Total Activos **142,734,952**

Pasivos

Cuentas por pagar	23,946,166
Retenciones y acumulaciones por pagar	81,941
Beneficios a empleados	655,772
Otros pasivos corrientes	947,760
Total Pasivos Corrientes	25,631,639

Total Pasivos **25,631,639**

Activos Netos / Patrimonio

Capital	11,758,433
Resultado positivo (ahorro) / negativo (desahorro)	26,388,300
Resultado acumulado	78,956,580
Total Activos Netos / Patrimonio	117,103,313

Total Pasivos y Patrimonio **142,734,952**

Pedro Antonio Gilbert Noboa
Director Administrativo Financiero

Katherine Sanchez
Encargada División Financiera

Jeffry X. Carvajal
Encargado Sección de Contabilidad