



430-01055-3

15/1/2025

Estado de Situación Financiera

Al 31/12/2024

VALORES EN RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	7,141,549.00
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION y GARANTIA (BANRESERVAS)	13,975,781.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORTO PLAZO	69,261,493.00
INVENTARIOS	65,161,202.00
GASTOS ANTICIPADOS	76,825,087.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>232,365,112.00</u>

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS NETO	2,398,339,786.00
ACTIVOS INTANGIBLES	18,000,218.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>2,416,340,004.00</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>2,648,705,116.00</u>

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES A CORTO PLAZO	33,639,370.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	6,670,045.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>40,309,415.00</u>
TOTAL PASIVOS	<u>40,309,415.00</u>

ACTIVOS NETOS /PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO	<u>2,608,395,701.00</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>2,648,705,116.00</u>

Lic. Carlixta de la Rosa
Enc.de Contabilidad



Lic. José Ernesto Jiménez
Enc. Financiero

