

430-01055-3

13/5/2025

Estado de Situación Financiera

Al 30/04/2025

VALORES EN RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	1,130,609.11
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION y GARANTIA (BANRESERVAS)	14,424,253.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORTO PLAZO	42,931,432.00
INVENTARIOS	48,183,012.00
GASTOS ANTICIPADOS	66,348,038.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	173,017,344.11

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS NETO	2,416,271,778.00
ACTIVOS INTANGIBLES	18,000,218.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2,434,271,996.00
TOTAL ACTIVOS	2,607,289,340.11

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES A CORTO PLAZO	45,014,370.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	78,996,843.12
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	124,011,213.12
TOTAL PASIVOS	124,011,213.12

ACTIVOS NETOS /PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO	2,483,278,126.99
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,607,289,340.11

Lic. Carlixa de la Rosa
Enc.de Contabilidad



Lic. José Ernesto Jiménez
Enc. Financiero