

430-01055-3

12/2/2025

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31/01/2025**

**VALORES EN RD\$**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	7,569,361.00
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION y GARANTIA (BANRESERVAS)	14,105,414.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORTO PLAZO	69,123,833.95
INVENTARIOS	65,161,201.42
GASTOS ANTICIPADOS	74,051,469.22
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>230,011,279.59</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS NETO	2,398,486,696.29
ACTIVOS INTANGIBLES	18,000,217.95
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>2,416,486,914.24</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2,646,498,193.83</b>

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES A CORTO PLAZO	55,886,480.84
OTROS PASIVOS CORRIENTES	23,295,560.76
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>79,182,041.60</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>79,182,041.60</b>

**ACTIVOS NETOS /PATRIMONIO**

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,567,316,152.23</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>2,646,498,193.83</b>

**Lic. Carlixa de la Rosa**  
Enc.de Contabilidad



**Lic. José Ernesto Jiménez**  
Enc. Financiero