

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
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	230,011,279.59

ACTIVOS NO CORRIENTES

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

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

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

ACTIVOS NETOS /PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO	2,567,316,152.23
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,646,498,193.83

Lic. Carlixta de la Rosa
Enc. de Contabilidad



Lic. José Ernesto Jiménez
Enc. Financiero