



430-01055-3

14/3/2025

Estado de Situación Financiera

Al 28/02/2025

VALORES EN RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	7,805,905.00
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION y GARANTIA (BANRESERVAS)	14,201,733.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORTO PLAZO	32,362,275.00
INVENTARIOS	65,161,201.00
GASTOS ANTICIPADOS	74,077,131.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>193,608,245.00</u>

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS NETO	2,404,788,857.00
ACTIVOS INTANGIBLES	18,000,218.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>2,422,789,075.00</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>2,616,397,320.00</u>

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES A CORTO PLAZO	65,909,543.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	14,128,499.81
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>80,038,042.81</u>
TOTAL PASIVOS	<u>80,038,042.81</u>

ACTIVOS NETOS /PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO	<u>2,536,359,277.19</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>2,616,397,320.00</u>

Lic. Carlixta de la Rosa
Enc. de Contabilidad



Lic. José Ernesto Jiménez
Enc. Financiero

