

430-01055-3

16/7/2025

Estado de Situación Financiera

Al 30/06/2025

VALORES EN RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	872,857.00
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION y GARANTIA (BANRESERVAS)	14,644,976.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORTO PLAZO	40,107,304.00
INVENTARIOS	43,698,334.67
GASTOS ANTICIPADOS	85,510,133.77
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	184,833,605.44

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS NETO	2,458,102,615.53
ACTIVOS INTANGIBLES	15,462,870.15
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2,473,565,485.68
TOTAL ACTIVOS	2,658,399,091.12

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES A CORTO PLAZO	82,729,867.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	9,722,254.73
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	92,452,121.73
TOTAL PASIVOS	92,452,121.73

ACTIVOS NETOS /PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO	2,565,946,969.39
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,658,399,091.12

Lic. Carlixta de la Rosa
Enc.de Contabilidad



Lic. José Ernesto Jiménez
Enc. Financiero

