

430-01055-3

13/6/2025

Estado de Situación Financiera

Al 31/05/2025

VALORES EN RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	721,076.00
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION y GARANTIA (BANRESERVAS)	14,514,620.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORTO PLAZO	41,122,193.00
INVENTARIOS	48,122,548.43
GASTOS ANTICIPADOS	69,507,282.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	173,987,719.43

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS NETO	2,422,193,650.00
ACTIVOS INTANGIBLES	18,000,218.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2,440,193,868.00
TOTAL ACTIVOS	2,614,181,587.43

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES A CORTO PLAZO	60,597,954.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	17,010,158.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	77,608,112.00
TOTAL PASIVOS	77,608,112.00

ACTIVOS NETOS /PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO	2,536,573,475.43
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,614,181,587.43

Lic. Carlixa de la Rosa
Enc.de Contabilidad



Lic. José Ernesto Jiménez
Enc. Financiero

