



BALANCE GENERAL

Al 31 de Octubre de 2025

(Valores en RD\$)

Activos

Activos Corrientes:

Efectivo y Equivalente de Efectivo	247,349,498.14
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	51,307,631.74
Inventarios	24,518,194.26
Gastos Pagados por Anticipado	577,168.21
Total Activos Corrientes	323,752,492.35

Activos No Corrientes:

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	20,071,014.06
Propiedad, Planta y Equipos Neto	335,362,589.24
Otros Activos No Corrientes	382,322.04
Total Activos No Corrientes	355,815,925.34
Total Activos	679,568,417.69

Pasivos

Pasivos Corrientes:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	529,520,843.14
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	485,198,321.50
Otros Pasivos Corrientes	362,499,747.39
Total Pasivos Corrientes	1,377,218,912.03

Pasivos no Corrientes:

Deudas no Corrientes	16,143,789.00
Total Pasivos no Corrientes	16,143,789.00
Total Pasivos	1,393,362,701.03

Patrimonio

Capital	25,000,000.00
Resultados Acumulados	(1,337,889,339.01)
Resultados Positivos (Ahorros) / Negativos (Desahorros)	599,095,055.67
Total Patrimonio	(713,794,283.34)
Total Pasivos Más Patrimonio	679,568,417.69

Las notas a los Estados Financieros forman parte integral de los mismos

