



BALANCE GENERAL
Al 30 de Septiembre de 2025
(Valores en RD\$)

Activos

Activos Corrientes:

Efectivo y Equivalente de Efectivo	190,082,338.08
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	51,244,825.87
Inventarios	12,486,358.34
Gastos Pagados por Anticipado	662,143.02
Total Activos Corrientes	254,475,665.31

Total Activos Corrientes

Activos No Corrientes:

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	20,071,014.06
Propiedad, Planta y Equipos Neto	337,150,198.92
Otros Activos No Corrientes	382,322.04
Total Activos No Corrientes	357,603,535.02
Total Activos	612,079,200.33

Pasivos

Pasivos Corrientes:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	499,828,201.75
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	484,794,370.62
Otros Pasivos Corrientes	362,499,747.39
Total Pasivos Corrientes	1,347,122,319.76

Pasivos no Corrientes:

Deudas no Corrientes	16,143,789.00
Total Pasivos no Corrientes	16,143,789.00
Total Pasivos	1,363,266,108.76

Patrimonio

Capital	25,000,000.00
Resultados Acumulados	(1,336,360,329.01)
Resultados Positivos (Ahorros) / Negativos (Desahorros)	560,173,420.58
Total Patrimonio	(751,186,908.43)
Total Pasivos Más Patrimonio	612,079,200.33

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



Lic. Carolina Méndez
Enc. División de Contabilidad

*Santo Domingo, R.D.

Lic. Hector N. Marte Deschamps
Director Administrativo y Financiero

División Administrativa
Financiera
*Santo Domingo, R.D.



Ing. David Herrera Diaz
Director Ejecutivo