

BALANCE GENERAL
Del ejercicio terminado al 31 de julio 2024
(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	47,820,581.24	
Inversiones a corto plazo (Nota 8)		
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)		
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	43,563,430.32	
Inventarios (Nota 9)	17,433,169.17	
Pagos anticipados (Nota 12)		
Otros activos corrientes (Nota 13)		
Total activos corrientes	108,817,180.73	-

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	-	
Documentos por cobrar (Nota 15)		
Inversiones a largo plazo (Nota 16)		
Otros activos financieros (Notas 17)		
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	248,424,975.35	
Activos intangibles (Nota 10)		
Otros activos no financieros (Nota 20)		
Total activos no corrientes	248,424,975.35	-

Total activos	357,242,156.08	-
----------------------	-----------------------	----------

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	124,390,800.00	
Préstamos a corto plazo (Nota 23)		
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)		
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	248,436.77	
Provisiones a corto plazo (Nota 26)		
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	9,632,952.17	
Pensiones (Nota 28)		
Otros pasivos corrientes (Nota 29)		
Total pasivos corrientes	134,272,188.94	-

BALANCE GENERAL
Del ejercicio terminado al 31 de julio 2024
(Valores en RD\$)

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	102,648,981.81
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	
Instrumentos de deuda (Nota 32)	
Provisiones a largo plazo (Nota 33)	
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 15)	-
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	

Total pasivos no corrientes

102,648,981.81

Total pasivos

236,921,170.75 -

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

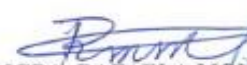
Capital	
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(254,129,529.79)
Resultados acumulados	373,434,383.59
Intereses minoritarios	

Total activos netos/patrimonio

120,320,985.33

Total pasivos y activos netos/patrimonio

357,242,156.08 -


LICDA. RAFAELA MONTERO
ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD



Lic. Minorka Paulino Amador
Enc. De Depto. Administrativo y Financiero



DR. CESAR A. ROQUE BEATO
DIRECTOR GENERAL
