

Estado de Situación Financiera
Del ejercicio terminado al 28 de Febrero, 2025
(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	18,931,216.04	
Inversiones a corto plazo (Nota 8)		
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)		
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	52,907,466.86	
Inventarios (Nota 9)	16,695,645.88	
Pagos anticipados (Nota 12)		
Otros activos corrientes (Nota 13)		

Total activos corrientes	88,534,328.78	-
---------------------------------	----------------------	----------

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)	224,320,864.51	
Activos intangibles (Nota 10)		
Otros activos no financieros (Nota 20)		

Total activos no corrientes	224,320,864.51	-
------------------------------------	-----------------------	----------

Total activos	312,855,193.29	-
----------------------	-----------------------	----------

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	109,312,812.49	
Préstamos a corto plazo (Nota 23)		
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)		
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	120,100.42	
Provisiones a corto plazo (Nota 26)		
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	9,776,955.78	
Pensiones (Nota 28)		
Otros pasivos corrientes (Nota 29)		

Total pasivos corrientes	119,209,868.69	-
---------------------------------	-----------------------	----------

Estado de Situación Financiera
Del ejercicio terminado al 28 de Febrero, 2025
(Valores en RD\$)

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	123,688,792.37
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

123,688,792.37

Total pasivos

242,898,661.06 -

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital	
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(286,353,189.84)
Resultados acumulados	356,309,722.07
Intereses minoritarios	

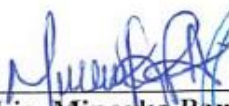
Total activos netos/patrimonio

69,956,532.23

Total pasivos y activos netos/patrimonio

312,855,193.29 -


LICDA. RAFAELA MONTERO
 ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD



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



DR. CESAR A. ROQUE BEATO
 DIRECTOR GENERAL
