

Estado de Situación Financiera
Del ejercicio terminado al 31 de Marzo, 2025
(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	17,830,543.13	
Inversiones a corto plazo (Nota 8)		
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)		
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	36,596,037.12	
Inventarios (Nota 9)	17,330,709.13	
Pagos anticipados (Nota 12)		
Otros activos corrientes (Nota 13)		
Total activos corrientes	71,757,289.38	-

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)	220,397,889.76	
Activos intangibles (Nota 10)		
Otros activos no financieros (Nota 20)		
Total activos no corrientes	220,397,889.76	-

Total activos	292,155,179.14	-
----------------------	-----------------------	----------

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	117,880,078.53	
Préstamos a corto plazo (Nota 23)		
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)		
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	341,124.85	
Provisiones a corto plazo (Nota 26)		
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	11,074,922.44	
Pensiones (Nota 28)		
Otros pasivos corrientes (Nota 29)		
Total pasivos corrientes	129,296,125.82	-

Estado de Situación Financiera
Del ejercicio terminado al 31 de Marzo, 2025
(Valores en RD\$)

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	128,041,977.82
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

128,041,977.82

Total pasivos

257,338,103.64 -

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital	
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(294,487,188.82)
Resultados acumulados	329,304,264.32
Intereses minoritarios	

Total activos netos/patrimonio

34,817,075.50

Total pasivos y activos netos/patrimonio

292,155,179.14 -


DR. CESAR A. ROQUE BEATO
DIRECTOR GENERAL



LICDA. RAFAELA MONTERO
ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD



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