

Estado de Situación Financiera
Del ejercicio terminado al 30 e Abril, 2025
(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	23,522,029.75	
Inversiones a corto plazo (Nota 8)		
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)		
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	37,840,565.51	
Inventarios (Nota 9)	17,082,336.35	
Pagos anticipados (Nota 12)		
Otros activos corrientes (Nota 13)		
Total activos corrientes	78,444,931.61	-

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)	216,620,204.71	
Activos intangibles (Nota 10)		
Otros activos no financieros (Nota 20)		
Total activos no corrientes	216,620,204.71	-

Total activos	295,065,136.32	-
----------------------	-----------------------	----------

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	111,685,232.67	
Préstamos a corto plazo (Nota 23)		
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)		
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	310,357.17	
Provisiones a corto plazo (Nota 26)		
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	3,707,482.08	
Pensiones (Nota 28)		
Otros pasivos corrientes (Nota 29)		
Total pasivos corrientes	115,703,071.92	-

Estado de Situación Financiera
Del ejercicio terminado al 30 e Abril, 2025
(Valores en RD\$)

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	136,307,568.67
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 136,307,568.67

Total pasivos 252,010,640.59 -

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

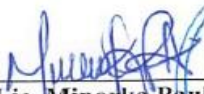
Capital	
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(278,274,978.17)
Resultados acumulados	321,329,473.90
Intereses minoritarios	

Total activos netos/patrimonio 43,054,495.73

Total pasivos y activos netos/patrimonio 295,065,136.32 -


LICDA. RAFAELA MONTERO
 ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD




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



Dir.


DR. CESAR A. ROQUE BEATO
 DIRECTOR GENERAL

