

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

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	29,505,389.11	
Inversiones a corto plazo (Nota 8)		
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)		
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	41,859,044.41	
Inventarios (Nota 9)	16,227,273.93	
Pagos anticipados (Nota 12)		
Otros activos corrientes (Nota 13)		
Total activos corrientes	87,591,707.45	-

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)	213,622,867.75	
Activos intangibles (Nota 10)		
Otros activos no financieros (Nota 20)		
Total activos no corrientes	213,622,867.75	-

Total activos	301,214,575.20	-
----------------------	-----------------------	----------

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	96,427,513.67	
Préstamos a corto plazo (Nota 23)		
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)		
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	447,595.86	
Provisiones a corto plazo (Nota 26)		
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	5,526,062.06	
Pensiones (Nota 28)		
Otros pasivos corrientes (Nota 29)		
Total pasivos corrientes	102,401,171.59	-

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

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	140,402,186.46
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

140,402,186.46

Total pasivos

242,803,358.05 -

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital	
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(299,116,286.26)
Resultados acumulados	357,527,503.41
Intereses minoritarios	

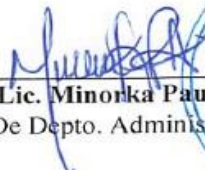
Total activos netos/patrimonio

58,411,217.15 -

Total pasivos y activos netos/patrimonio

301,214,575.20 -


LICDA. RAFAELA MONTERO
 ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD



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



DR. CESAR A. ROQUE BEATO
 DIRECTOR GENERAL
