

Balance General
Del ejercicio terminado al 31 de Julio, 2025
(Valores en RD\$)

Codigo 3.1.1.2.08

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	49,262,952.79	
Inversiones a corto plazo (Nota 8)		
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)		
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	32,573,685.90	
Inventarios (Nota 9)	14,999,745.41	
Pagos anticipados (Nota 12)		
Otros activos corrientes (Nota 13)		
Total activos corrientes	96,836,384.10	-

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)	383,581,087.90	
Activos intangibles (Nota 10)		
Otros activos no financieros (Nota 20)		
Total activos no corrientes	383,581,087.90	-

Total activos	480,417,472.00	-
----------------------	-----------------------	----------

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	92,490,679.35	
Préstamos a corto plazo (Nota 23)		
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)		
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	372,145.40	
Provisiones a corto plazo (Nota 26)		
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	9,883,075.13	
Pensiones (Nota 28)		
Otros pasivos corrientes (Nota 29)		
Total pasivos corrientes	102,745,899.88	-

Balance General
Del ejercicio terminado al 31 de Julio, 2025
(Valores en RD\$)

Codigo 3.1.1.2.08

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	147,849,375.74
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

147,849,375.74

Total pasivos

250,595,275.62 -

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

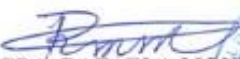
Capital	
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(131,657,949.40)
Resultados acumulados	361,480,145.78
Intereses minoritarios	

Total activos netos/patrimonio

229,822,196.38

Total pasivos y activos netos/patrimonio

480,417,472.00 -


LICDA. RAFAELA MONTERO
ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD



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



DR. CESAR A. ROQUE BEATO
DIRECTOR GENERAL
