

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

Codigo 3.1.1.2.08

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	54,010,625.98	
Inversiones a corto plazo (Nota 8)		
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)		
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	32,134,597.08	
Inventarios (Nota 9)	36,908,612.02	
Pagos anticipados (Nota 12)		
Otros activos corrientes (Nota 13)		
Total activos corrientes	123,053,835.08	-

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)	206,628,161.99	
Activos intangibles (Nota 10)		
Otros activos no financieros (Nota 20)		
Total activos no corrientes	206,628,161.99	-

Total activos	329,681,997.07	-
----------------------	-----------------------	----------

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	97,025,514.41	
Préstamos a corto plazo (Nota 23)		
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)		
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	341,295.91	
Provisiones a corto plazo (Nota 26)		
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	11,045,789.94	
Pensiones (Nota 28)		
Otros pasivos corrientes (Nota 29)		
Total pasivos corrientes	108,412,600.26	-

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	151,899,888.74
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

151,899,888.74**Total pasivos**

260,312,489.00

-**Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)**

Capital	
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(316,238,281.52)
Resultados acumulados	385,607,789.59
Intereses minoritarios	

Total activos netos/patrimonio

69,369,508.07

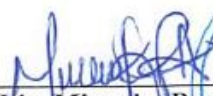
Total pasivos y activos netos/patrimonio

329,681,997.07

-


LICDA. RAFAELA MONTERO
ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD




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




DR. CESAR A. ROQUE BEATO
DIRECTOR GENERAL

