

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

Codigo 3.1.1.2.08

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	51,511,593.83	
Inversiones a corto plazo (Nota 8)		
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)		
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	41,994,528.82	
Inventarios (Nota 9)	36,049,022.36	
Pagos anticipados (Nota 12)		
Otros activos corrientes (Nota 13)		

Total activos corrientes	129,555,145.01	-
---------------------------------	-----------------------	----------

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)	201,408,993.52	
Activos intangibles (Nota 10)		
Otros activos no financieros (Nota 20)		

Total activos no corrientes	201,408,993.52	-
------------------------------------	-----------------------	----------

Total activos	330,964,138.53	-
----------------------	-----------------------	----------

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	89,696,565.02	
Préstamos a corto plazo (Nota 23)		
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)		
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	264,285.05	
Provisiones a corto plazo (Nota 26)		
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	2,726,105.76	
Pensiones (Nota 28)		
Otros pasivos corrientes (Nota 29)		

Total pasivos corrientes	92,686,955.83	-
---------------------------------	----------------------	----------

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

Codigo 3.1.1.2.08

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	152,559,218.99	
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

152,559,218.99

Total pasivos

245,246,174.82 -

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

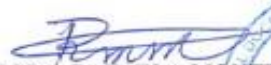
Capital		
Reservas		
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(322,929,741.29)	
Resultados acumulados	408,647,705.00	
Intereses minoritarios		

Total activos netos/patrimonio

85,717,963.71

Total pasivos y activos netos/patrimonio

330,964,138.53 -


LICDA. RAFAELA MONTERO
 ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD



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



DR. CESAR A. ROQUE BEATO
 DIRECTOR GENERAL
