

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

Codigo 3.1.1.2.08

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	58,651,730.95	
Inversiones a corto plazo (Nota 8)		
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)		
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	37,464,888.22	
Inventarios (Nota 9)	43,194,484.96	
Pagos anticipados (Nota 12)		
Otros activos corrientes (Nota 13)		
Total activos corrientes	139,311,104.13	-

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)	193,170,325.26	
Activos intangibles (Nota 10)		
Otros activos no financieros (Nota 20)		
Total activos no corrientes	193,170,325.26	-

Total activos	332,481,429.39	-
----------------------	-----------------------	----------

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	66,863,845.12	
Préstamos a corto plazo (Nota 23)		
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)		
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	523,900.45	
Provisiones a corto plazo (Nota 26)		
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	5,454,756.76	
Pensiones (Nota 28)		
Otros pasivos corrientes (Nota 29)		
Total pasivos corrientes	72,842,502.33	-

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

Codigo 3.1.1.2.08

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	157,288,890.12
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

157,288,890.12

Total pasivos

230,131,392.45 -

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital	
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(330,300,099.32)
Resultados acumulados	432,650,136.26
Intereses minoritarios	

Total activos netos/patrimonio

102,350,036.94

Total pasivos y activos netos/patrimonio

332,481,429.39 -


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




 Enc. Depto. De Contabilidad




 Director General

