

Estado de Situación Financiera
Del ejercicio terminado al 31 de Enero 2026
(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	41,359,061.12	
Inversiones a corto plazo (Nota 8)		
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)		
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	27,745,684.33	
Inventarios (Nota 9)	38,345,422.04	
Pagos anticipados (Nota 12)		
Otros activos corrientes (Nota 13)		
Total activos corrientes	107,450,167.49	-

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)	187,236,514.81	
Activos intangibles (Nota 10)		
Otros activos no financieros (Nota 20)		
Total activos no corrientes	187,236,514.81	-

Total activos	294,686,682.30	-
----------------------	-----------------------	----------

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	66,122,665.23	
Préstamos a corto plazo (Nota 23)		
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)		
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	1,289,438.90	
Provisiones a corto plazo (Nota 26)		
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	7,536,600.17	
Pensiones (Nota 28)		
Otros pasivos corrientes (Nota 29)		
Total pasivos corrientes	74,948,704.30	-

Estado de Situación Financiera
Del ejercicio terminado al 31 de Enero 2026
(Valores en RD\$)

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	-
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

Total pasivos	74,948,704.30	-
----------------------	----------------------	---

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital	
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(329,634,691.00)
Resultados acumulados	549,372,675.86
Intereses minoritarios	

Total activos netos/patrimonio

Total pasivos y activos netos/patrimonio	294,686,689.16	-
---	-----------------------	---



Licda. Yuliana Yasiris Núñez Florentino
 Administrativo y Financiero

