

Estado de Situación Financiera
Del ejercicio terminado al 28 de Febrero 2026
(Valores en RD\$)

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	54,492,516.62	
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)	25,758,711.68	
Pagos anticipados (Nota 12)		
Otros activos corrientes (Nota 13)		
Total activos corrientes	107,996,912.63	-

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)	183,736,056.67	
Activos intangibles (Nota 10)		
Otros activos no financieros (Nota 20)		
Total activos no corrientes	183,736,056.67	-

Total activos	291,732,969.30	-
----------------------	-----------------------	----------

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	71,623,367.90	
Préstamos a corto plazo (Nota 23)		
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)		
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	1,826.17	
Provisiones a corto plazo (Nota 26)		
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	9,371,001.44	
Pensiones (Nota 28)		
Otros pasivos corrientes (Nota 29)		
Total pasivos corrientes	80,996,195.51	-

Estado de Situación Financiera
Del ejercicio terminado al 28 de Febrero 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	80,996,195.51	-
----------------------	----------------------	----------

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital	
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(324,053,488.58)
Resultados acumulados	534,790,262.37
Intereses minoritarios	

Total activos netos/patrimonio

Total pasivos y activos netos/patrimonio	291,732,969.30	-
---	-----------------------	----------



Licda. Yuliana Yasiris Núñez Florentino
 Administrativa y Financiero

