

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

**Activos corrientes**

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	57,583,135.75
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	25,918,951.67
Inventarios (Nota 9)	34,363,842.70
Pagos anticipados (Nota 12)	
Otros activos corrientes (Nota 13)	

<b>Total activos corrientes</b>	<b>117,865,930.12</b>	<b>-</b>
---------------------------------	-----------------------	----------

**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)	185,899,677.20
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	

<b>Total activos no corrientes</b>	<b>185,899,677.20</b>	<b>-</b>
------------------------------------	-----------------------	----------

<b>Total activos</b>	<b>303,765,607.32</b>	<b>-</b>
----------------------	-----------------------	----------

**Pasivos**

**Pasivos corrientes**

Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	65,808,598.72
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	512,565.63
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	10,644,272.72
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	

<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>76,965,437.07</b>	<b>-</b>
---------------------------------	----------------------	----------

**Estado de Situación Financiera**  
**Del ejercicio terminado al 31 de Marzo 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**

<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>-</b>	
<b>Total pasivos</b>	<b>76,965,437.07</b>	<b>-</b>

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

Capital		
Reservas		
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(347,012,818.81)	
Resultados acumulados	573,812,989.06	
Intereses minoritarios		

**Total activos netos/patrimonio**

<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>226,800,170.25</b>	
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>303,765,607.32</b>	<b>-</b>



*Yuliana Yasiris Nunez Florentino*  
**Licda Yuliana Yasiris Núñez Florentino**  
 Administrativo y Financiero



*Joselin Valdez Offerer*  
**Dr. Joselin Valdez Offerer**  
 Director General

