

Estado de Situación Financiera
Del ejercicio terminado al 31 de Mayo 2026
(Valores en RDS)

Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	72,269,685.79	
Inversiones a corto plazo (Nota 8)		
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)		
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	26,544,353.36	
Inventarios (Nota 9)	36,061,941.52	
Pagos anticipados (Nota 12)		
Otros activos corrientes (Nota 13)		
Total activos corrientes	134,875,980.67	-
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)	347,525,998.27	
Activos intangibles (Nota 10)		
Otros activos no financieros (Nota 20)		
Total activos no corrientes	347,525,998.27	-
Total activos	482,401,978.94	-
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Sobregiro bancario (Nota 21)		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	61,138,406.03	
Préstamos a corto plazo (Nota 23)		
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)		
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	203,448.64	
Provisiones a corto plazo (Nota 26)		
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	7,063,346.88	
Pensiones (Nota 28)		
Otros pasivos corrientes (Nota 29)		
Total pasivos corrientes	68,405,201.55	-

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	68,405,201.55	-

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital		
Reservas		
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(175,592,552.83)	
Resultados acumulados	589,589,330.22	
Intereses minoritarios		
Total activos netos/patrimonio	413,996,777.39	-
Total pasivos y activos netos/patrimonio	482,401,978.94	-



Rafaela Montero
Licda. Rafaela Montero
 Enc. Dpto. Contabilidad

Mildred Castillo
Licda. Mildred Castillo
 Enc. De Dpto. Administrativa y Financiera

Andy B. De Leon V.



Dr. Andy B. De Leon V.
 Director General

