

RD \$

2025

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	5,514,438.72
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	3,163,247
Inventarios (Nota 9)	
Pagos anticipados (Nota 9)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	-

Total activos corrientes 8,677,685.44

Activos no corrientes

Otros activos financieros (Notas 17)	
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	15,765,354.50
Activos intangibles (Nota 11)	-
Otros activos no financieros (Nota 20)	-

Total activos no corrientes 15,765,354.50

Total activos 24,443,040

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 12)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	9,316,103.75
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	206,795.61
Provisiones a corto plazo (Nota 15)	-

Total pasivos corrientes 9,522,899.36

Total pasivos 9,522,899.36

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital institucional	4,329,898.00
Resultados acumulados	11,775,809.21
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(1,185,566.63)

Total activos netos/patrimonio 14,920,140.58

Total pasivos y activos netos/patrimonio 24,443,040

Preparado por:

Lic. Luis F. Mateo

Contador SRS



Aprobado por:

Lic. Juana Villa M.

Gerente Financiera

