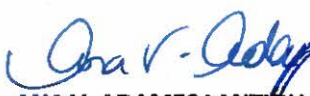


Estado de Situación Financiera
Al 31 de Octubre del 2025
(Valores en RD\$)

	OCTUBRE
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo	33,200,849
Cuentas por Cobrar a corto Plazo	5,276,294
Inventario - Material Gastable	14,834,765
Gastos Pagados por Anticipado	295,652
Total activos corrientes	53,607,560
Activos no corrientes	
Propiedad, planta y equipo	327,205,309
Depreciación	(157,166,926)
Construcciones en Proceso y Mejoras	82,712,165
Total activos no corrientes	252,750,547
Total activos	306,358,108
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo	3,379,225
Otras cuentas por pagar a corto plazo	33,504,315
Retenciones y acumulaciones por pagar	2,071,142
Total pasivos corrientes	39,185,138
Pasivos no corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo	20,536,115
Total pasivos no corrientes	20,536,115
Total pasivos	59,721,253
Activos Netos / Patrimonio	
Capital	84,274,390
Resultados acumulado	195,941,622
Resultados positivos / negativo	(33,579,154)
Total activos netos / patrimonio	246,636,857
Total pasivos y activos netos / patrimonio	306,358,108


ANA VIZCAINO
 Encargada Dpto. de Contabilidad




ANA V. ADAMES LANTIGUA
 Directora Financiera

