



**Estado de Situación Financiera  
Al 31 Diciembre del 2024  
(Valores en RD\$)**

	<b>DICIEMBRE</b>
<b>Activos</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
Efectivo y equivalente de efectivo	68,938,764
Cuentas por Cobrar a corto Plazo	775,226
Inventario - Material Gastable	8,856,482
Gastos Pagados por Anticipado	719,753
<b>Total activos corrientes</b>	<u><b>79,290,225</b></u>
<b>Activos no corrientes</b>	
Propiedad, planta y equipo	303,196,933
Depreciación	(140,107,444)
Construcciones en Proceso y Mejoras	76,155,163
<b>Total activos no corrientes</b>	<u><b>239,244,652</b></u>
<b>Total activos</b>	<u><u><b>318,534,876</b></u></u>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos corrientes</b>	
Cuentas por pagar a corto plazo	56,872,886
Otras cuentas por pagar a corto plazo	4,110,182
Otros Proveedores por Clasificar - Tránsitos	(2,769,995)
Retenciones y acumulaciones por pagar	2,008,978
<b>Total pasivos corrientes</b>	<u><b>60,222,051</b></u>
<b>Pasivos no corrientes</b>	
Cuentas por pagar a largo plazo	18,335,276
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<u><b>18,335,276</b></u>
<b>Total pasivos</b>	<u><u><b>78,557,327</b></u></u>
<b>Activos Netos / Patrimonio</b>	
Capital	84,274,390
Resultados acumulado	98,507,707
Resultados positivos / negativo	57,195,455
<b>Total activos netos / patrimonio</b>	<u><b>239,977,552</b></u>
<b>Total pasivos y activos netos / patrimonio</b>	<u><u><b>318,534,876</b></u></u>

*[Signature]*  
**ANA VIZCAÍNO**  
Encargada Dpto. de Contabilidad



*[Signature]*  
**FLORINDA MATRILLE**  
Directora Financiera

