



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

	ENERO
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo	7,952,580
Cuentas por Cobrar a corto Plazo	884,090
Inventario - Material Gastable	8,548,235
Gastos Pagados por Anticipado	596,480
Total activos corrientes	17,981,385
Activos no corrientes	
Propiedad, planta y equipo	303,395,267
Depreciación	(142,236,518)
Construcciones en Proceso y Mejoras	76,155,163
Total activos no corrientes	237,313,912
Total activos	255,295,297
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo	1,330,948
Otras cuentas por pagar a corto plazo	2,515,052
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,146,554
Total pasivos corrientes	4,992,555
Pasivos no corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo	20,536,115
Total pasivos no corrientes	20,536,115
Total pasivos	25,528,670
Activos Netos / Patrimonio	
Capital	84,274,390
Resultados acumulado	152,133,789
Resultados positivos / negativo	(6,641,550)
Total activos netos / patrimonio	229,766,629
Total pasivos y activos netos / patrimonio	255,295,297


ANA VIZCAÍNO
 Encargada Dpto. de Contabilidad




FLORINDA MATRILLÉ
 Directora Financiera

