

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

**DICIEMBRE**

**Activos**

**Activos corrientes**

Efectivo y equivalente de efectivo	18,409,622
Cuentas por Cobrar a corto Plazo	6,275,364
Inventario - Material Girable	15,766,993
Gastos Pagados por Anticipado	3,498,809
<b>Total activos corrientes</b>	<b>43,950,789</b>

**Total activos corrientes**

Propiedad, planta y equipo	335,146,159
Depreciación	(160,280,320)
Construcciones en Proceso y Mejoras	85,390,566
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>260,256,405</b>
<b>Total activos</b>	<b>304,207,194</b>

**Pasivos**

**Pasivos corrientes**

Cuentas por pagar a corto plazo	8,361,789
Otras cuentas por pagar a corto plazo	102,090
Retenciones y acumulaciones por pagar	2,733,966
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>11,198,237</b>

**Pasivos no corrientes**

Cuentas por pagar a largo plazo	20,536,115
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>20,536,115</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>31,734,352</b>
<b>Activos Netos / Patrimonio</b>	

**Activos Netos / Patrimonio**

Capital	84,274,390
Resultados acumulado	175,239,026
Resultados positivos / negativo	12,959,428
<b>Total activos netos / patrimonio</b>	<b>272,472,844</b>
<b>Total pasivos y activos netos / patrimonio</b>	<b>304,207,194</b>

  
**ANA VIZCAÍNO**

Encargada Dpto. de Contabilidad



  
**ANA V. ADAMES LANTIGUA**

Directora Financiera