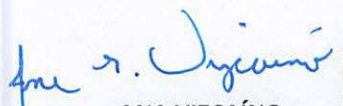
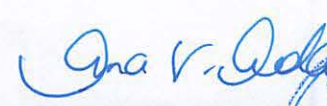


Estado de Situación Financiera
Al 31 de enero del 2026
(Valores en RD\$)

	ENERO
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo	29,843,598
Cuentas por Cobrar a corto Plazo	7,488,303
Inventario - Material Gastable	16,947,174
Gastos Pagados por Anticipado	2,338,379
Total activos corrientes	56,617,454
Activos no corrientes	
Propiedad, planta y equipo	335,146,159
Depreciación	(161,999,102)
Construcciones en Proceso y Mejoras	85,390,566
Total activos no corrientes	258,537,623
Total activos	315,155,077
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo	2,321,563
Otras cuentas por pagar a corto plazo	844,100
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,112,887
Total pasivos corrientes	4,278,618
Pasivos no corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo	20,536,115
Total pasivos no corrientes	20,536,115
Total pasivos	24,814,733
Activos Netos / Patrimonio	
Capital	84,274,390
Resultados acumulado	187,425,648
Resultados positivos / negativo	18,640,306
Total activos netos / patrimonio	290,340,344
Total pasivos y activos netos / patrimonio	315,155,077


ANA VIZCAÍNO
 Encargada Dpto. de Contabilidad




ANA V. ADAMES LANTIGUA
 Directora Financiera

