

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

	AGOSTO
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo	(65,743,539)
Cuentas por Cobrar a corto Plazo	4,965,135
Inventario - Material Gastable	16,043,296
Gastos Pagados por Anticipado	617,068
Total activos corrientes	(44,118,040)
Activos no corrientes	
Propiedad, planta y equipo	387,063,155
Depreciación	(166,847,229)
Construcciones en Proceso y Mejoras	87,068,690
Total activos no corrientes	307,284,616
Total activos	263,166,576
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo	-
Otras cuentas por pagar a corto plazo	17,374,184
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,144,310
Fondos en Consignación	149,516
Total pasivos corrientes	18,668,010
Pasivos no corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo	20,536,115
Total pasivos no corrientes	20,536,115
Total pasivos	39,204,125
Activos Netos / Patrimonio	
Capital	84,274,390
Resultados acumulado	140,754,129
Resultados positivos / negativo	(1,066,067)
Total activos netos / patrimonio	223,962,451
Total pasivos y activos netos / patrimonio	263,166,576


ANA VIZCAÍNO
 Encargada Dpto. de Contabilidad




ANA V. ADAMES LANTIGUA
 Directora Financiera

