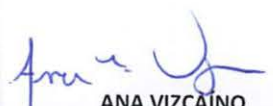


Estado de Situación Financiera
Al 31 Julio del 2026
(Valores en RD\$)

	JULIO
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo	(27,695,686)
Cuentas por Cobrar a corto Plazo	4,969,445
Inventario - Material Gastable	17,889,872
Gastos Pagados por Anticipado	537,872
Total activos corrientes	(4,298,497)
Activos no corrientes	
Propiedad, planta y equipo	387,110,151
Depreciación	(162,775,183)
Construcciones en Proceso y Mejoras	87,068,690
Total activos no corrientes	311,403,658
Total activos	307,105,161
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo	-
Otras cuentas por pagar a corto plazo	20,082,092
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,024,497
Fondos en Consignación	106,440
Total pasivos corrientes	21,213,030
Pasivos no corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo	20,536,115
Total pasivos no corrientes	20,536,115
Total pasivos	41,749,145
Activos Netos / Patrimonio	
Capital	84,274,390
Resultados acumulado	194,375,097
Resultados positivos / negativo	(13,293,470)
Total activos netos / patrimonio	265,356,016
Total pasivos y activos netos / patrimonio	307,105,161


ANA VIZCAINO
 Encargada Dpto. de Contabilidad




ANA V. ADAMES LANTIGUA
 Directora Financiera

