



Balance General
Al 31 de enero de 2025
(Valores en RD\$)

<u>Activos</u>	
Activos Corrientes	
Efectivo en caja	350,000
Efectivo en banco	265,277,710
Cuentas pro cobrar	11,194
Inventarios	3,085,084
Gastos pagados por anticipado	3,582,077
Total, Activos Corrientes	<u>272,306,065</u>
Activos No Corrientes	
Terreno	25,713,440
Edificio	43,288,803
Depreciación acumulada	- 99,493,428
Maquinarias y equipos	117,141,677
Otros activos	-
Total, Activos No Corrientes	<u>86,650,492</u>
Total, Activos	<u>358,956,557</u>
 <u>Pasivos</u>	
Pasivos Corrientes	
Cuentas por pagar a proveedores	-
Otros pasivos	8,163,126
Total, Pasivos Corrientes	<u>8,163,126</u>
Pasivos No Corrientes	
Total, Pasivos No Corrientes	-
Total, Pasivos	<u>8,163,126</u>
 <u>Activos Netos/Patrimonio</u>	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	342,821,234
Resultado acumulado	7,972,197
Total, activos netos / patrimonio	<u>350,793,431</u>
Total, Pasivos y Patrimonio	<u>358,956,557</u>

Elaborado por:
Marino Veras
Enc. División de Contabilidad



Revisado por:
Eloida Núñez
Enc. Departamento Financiero



Aprobado por:
Izzet Sansur Q.
Director Administrativo y Financiero

