



Balance General

Al 28 de febrero de 2025

(Valores en RD\$)

Activos

Activos Corrientes

Efectivo en caja	350,000
Efectivo en banco	276,584,823
Cuentas por cobrar	6,189
Inventarios	3,487,384
Gastos pagados por anticipado	3,270,995
Total, Activos Corrientes	<u>283,699,391</u>

Activos No Corrientes

Terreno	25,713,440
Edificio	43,288,803
Depreciación acumulada	- 100,961,378
Maquinarias y equipos	123,589,558
Otros activos	-
Total, Activos No Corrientes	<u>91,630,422</u>
Total, Activos	<u>375,329,813</u>

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar a proveedores	6,055,441
Otros pasivos	4,966,130
Total, Pasivos Corrientes	<u>11,021,571</u>

Pasivos No Corrientes

Total, Pasivos No Corrientes	-
Total, Pasivos	<u>11,021,571</u>

Activos Netos/Patrimonio

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	342,821,234
Resultado acumulado	21,487,009
Total, activos netos / patrimonio	<u>364,308,242</u>
Total, Pasivos y Patrimonio	<u>375,329,813</u>

Elaborado por
Marino Vera
Enc. División de Contabilidad

Revisado por
Eloida Núñez
Enc. Departamento Financiero

Aprobado por
Izzet Sansón Q.
Director Administrativo y Financiero