

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

Detalle	Monto
<u>Activos</u>	
Activos Corrientes	
Efectivo en caja	350,000
Efectivo en banco	90,426,855
Cuentas por cobrar	146,817,132
Inventarios	2,040,472
Gastos pagados por anticipado	4,229,115
Total, Activos Corrientes	243,863,574
Activos No Corrientes	
Terreno	25,713,440
Edificio	43,288,803
Depreciación acumulada	(112,638,667)
Maquinarias y equipos	156,533,894
Total, Activos No Corrientes	112,897,470
Total, Activos	356,761,044
<u>Pasivos</u>	
Pasivos Corrientes	
Cuentas por pagar a proveedores	2,156,574
Gastos de personal por pagar	619,800
Otros pasivos	6,392,504
Total, Pasivos Corrientes	9,168,878
Pasivos No Corrientes	-
Total, Pasivos No Corrientes	-
Total, Pasivos	9,168,878
<u>Activos Netos/Patrimonio</u>	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	342,821,234
Resultado acumulado	4,770,932
Total, activos netos / patrimonio	347,592,166
Total, Pasivos y Patrimonio	356,761,044

Elaborado por:
Marino Veras R.
Enc. División de Contabilidad



Aprobado por:
Izzet Sansur Q.
Director Administrativo y Financiero



Revisado por:
Eloida Núñez
Enc. Departamento Financiero

