

**Balance General**

Al 30 de septiembre de 2025

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
<b>Activos</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	
Efectivo en caja	350,000
Efectivo en banco	77,359,741
Cuentas por cobrar	146,814,132
Inventarios	2,227,658
Gastos pagados por anticipado	3,604,786
<b>Total, Activos Corrientes</b>	<b>230,356,316</b>
<b>Activos No Corrientes</b>	
Terreno	25,713,440
Edificio	43,288,803
Depreciación acumulada	( 114,787,476)
Maquinarias y equipos	156,533,894
<b>Total, Activos No Corrientes</b>	<b>110,748,661</b>
<b>Total, Activos</b>	<b>341,104,977</b>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	
Cuentas por pagar a proveedores	1,774,602
Gastos de personal por pagar	619,800
Otros pasivos	9,682,763
<b>Total, Pasivos Corrientes</b>	<b>12,077,165</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>	-
<b>Total, Pasivos No Corrientes</b>	-
<b>Total, Pasivos</b>	<b>12,077,165</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio</b>	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	342,821,234
Resultado acumulado	( 13,793,421)
<b>Total, activos netos / patrimonio</b>	<b>329,027,812</b>
<b>Total, Pasivos y Patrimonio</b>	<b>341,104,977</b>

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

Aprobado por:  
**Izzet Sansur Q.**  
Director Administrativo y Financiero

Revisado por:  
**Elinda Núñez**  
Enc. Departamento Financiero