

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

Detalle	Monto
Activos	
Activos Corrientes	
Efectivo en caja	350,000
Efectivo en banco	32,626,314
Cuentas por cobrar	147,564,132
Inventarios	2,413,285
Gastos pagados por anticipado	5,526,873
Total, Activos Corrientes	188,480,605
Activos No Corrientes	
Terreno	25,713,440
Edificio	43,288,803
Depreciación acumulada	(116,999,269)
Maquinarias y equipos	160,234,596
Total, Activos No Corrientes	112,237,570
Total, Activos	300,718,175
Pasivos	
Pasivos Corrientes	
Cuentas por pagar a proveedores	14,089,687
Gastos de personal por pagar	619,800
Otros pasivos	10,381,415
Total, Pasivos Corrientes	25,090,902
Pasivos No Corrientes	-
Total, Pasivos No Corrientes	-
Total, Pasivos	25,090,902
Activos Netos/Patrimonio	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	342,821,234
Resultado acumulado	(67,193,960)
Total, activos netos / patrimonio	275,627,273
Total, Pasivos y Patrimonio	300,718,175

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



Aprobado por:
Izzet Sansur Q.
Director Administrativo y Financiero



Revisado por:
Elaida Núñez
Enc. Departamento Financiero

