



430-01055-3

15/8/2025

Estado de Situación Financiera

Al 31 de julio 2025

VALORES EN RD\$

PRELIMINAR

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	2,176,141.00
FONDO EN FIDEICOMISO	14,783,836.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORTO P.	31,204,658.00
INVENTARIOS	82,053,705.00
GASTOS ANTICIPADOS	84,881,945.00
TOTAL, ACTIVOS CORRIENTES	215,100,285.00

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS NETO	2,422,539,714.00
ACTIVOS INTANGIBLES	10,400,302.00
TOTAL, ACTIVOS NO CORRIENTES	2,432,940,016.00
TOTAL, ACTIVOS	2,648,040,301.00

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	53,255,173.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,401,524.70
TOTAL, PASIVOS	55,656,697.70

ACTIVOS NETOS / PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO	2,592,383,603.30
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,648,040,301.00

Lic. Carlixta de la Rosa
Enc.de Contabilidad



Lic. José Ernesto Jiménez
Enc. Financiero