



430-01055-3

15/10/2025

**Estado de Situación Financiera
Al 30 DE SEPTIEMBRE 2025
VALORES EN RD\$**

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	2,251,512.00
FONDO EN FIDEICOMISO	15,002,507.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORTO P.	31,788,575.00
INVENTARIOS	83,407,349.00
GASTOS ANTICIPADOS	77,948,411.42
TOTAL, ACTIVOS CORRIENTES	210,398,354.42

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS NETO	2,451,112,747.00
ACTIVOS INTANGIBLES	3,070,183.00
TOTAL, ACTIVOS NO CORRIENTES	2,454,182,930.00
TOTAL, ACTIVOS	2,664,581,284.42

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	89,811,954.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	33,448,418.00
TOTAL, PASIVOS	123,260,372.00

ACTIVOS NETOS / PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO	2,541,320,912.42
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,664,581,284.42

