



**Estado de situacion Financiera**  
**AL 30 de Septiembre del 2025**  
**(VALORES EN RD\$)**



**Activos**

**Activos corrientes**

Efectivo y equivalente de efectivo	35,257,760.25
Inventarios	2,569,892.05
<b>Total activos corrientes</b>	<b>37,827,652.30</b>

**Activos no corrientes**

Propiedad Planta y Equipos	94,521,076.95
Activos intangibles	
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>94,521,076.95</b>
<b>Total activos</b>	<b>132,348,729.25</b>

**Pasivos**

**Pasivos corrientes**

Cuentas por pagar a corto plazo	2,543,258.05
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>2,543,258.05</b>

**Pasivos no corrientes**

Cuentas por pagar a largo plazo	355,579.85
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>355,579.85</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>2,898,837.90</b>

**Activos Netos/Patrimonio**

Patrimonio	88,327,493.56
Resultados Positivos (ahorro)/ negativo (desahorro)	4,427,364.41
Resultado Acumulado	36,695,033.38
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>129,449,891.35</b>
<b>Total activos netos/patrimonio mas pasivos</b>	<b>132,348,729.25</b>

  
Ing. Francisco Emiliano  
Administrativo Financiero



  
Licda. Mercedes de la Cruz  
Encargada de Contabilidad

