

**Estado de Situación Financiera**  
Del Ejercicio Terminado del 1ro. al 28 de Febrero del 2025  
( VALORES ES RD\$)

	<b>2025</b>
<b>Activos</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	
Efectivo Equivalente De Efectivo (Notas 7)	215,851,253.30
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo (Notas 8)	234,363,688.33
Inventarios (Notas 9)	124,151,115.43
Pagos Anticipados (Notas 10)	0.00
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>574,366,057.06</b>
<b>Activos No Corrientes</b>	
Propiedad Planta y Equipo Neto (Nota 11)	196,576,100.03
	<b>196,576,100.03</b>
<b>Total Activos</b>	<b>770,942,157.09</b>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	
Cuentas Por Pagar A Corto Plazo (Nota 12)	176,261,341.51
Retenciones y Acumulaciones Por Pagar (Nota 13)	0.00
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>176,261,341.51</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>176,261,341.51</b>
<b>Activo Neto/Patrimonio (Notas 14)</b>	
Capital	534,638,142.78
Resultado Positivos (Ahorro)/ Negativo (Desahorro)	25,726,978.37
Resultado Acumulado	34,315,694.43
<b>Total Activos Netos/Patrimonio Neto</b>	<b>594,680,815.58</b>
<b>Total Pasivos Activos Netos/Patrimonio Neto</b>	<b>770,942,157.09</b>



Doctor Cleto Rafael Ramirez Per  
Director General



Preparado por: Francisco Villabrille  
Encargado de Contabilidad



Lic. Teodora Raquel Cordero Nuñez  
Gerente Administrativa y Financiera

