



BALANCE GENERAL
AL 31 de Enero, 2025
(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Disponibilidades En Caja y Banco	Nota # 1	123,251,326
	Nota # 2	234,602,485
Inventarios	Nota # 4	17,188,770
Pagos anticipados		209,467
Otros activos corrientes		330,029
Total activos corrientes		375,582,076

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar a largo plazo	Nota # 3	445,044,133
Terreno Mobiliarios y equipos neto	Nota # 5	673,649
Activos intangibles		36,349,293
Otros activos no financieros		245,269

Total activos no corrientes **1,020,646,041**

Total activos **1,396,228,117**

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	Nota # 6	13,632,385
Retenciones y acumulaciones por pagar		9,335,876
Otros pasivos corrientes		1,862,400

Total pasivos corrientes **24,830,661**

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Central Romana)		1,063,332,111
--	--	---------------

Total pasivos no corrientes

Total pasivos **1,088,162,772**

Activos Netos/Patrimonio

Patrimonio Intitucional		308,065,345
-------------------------	--	-------------

Total activos netos/patrimonio **308,065,345**

Total pasivos y activos netos/patrimonio **1,396,228,117**

