



**BALANCE GENERAL**  
**AL 28 Febrero, 2025**  
**(Valores en RD\$)**

**Activos**

**Activos corrientes**

Disponibilidades En Caja y Banco	<b>Nota # 1</b>	121,856,461
Cuentas por cobrar a corto plazo	<b>Nota # 2</b>	240,579,976
Inventarios	<b>Nota # 4</b>	21,526,119
Pagos anticipados		209,467
Otros activos corrientes		330,029

**Total activos corrientes** **384,502,052**

**Activos no corrientes**

Cuentas por cobrar a largo plazo	<b>Nota # 3</b>	446,791,384
Terreno Mobiliarios y equipos neto	<b>Nota # 5</b>	604,815,794
Activos intangibles		36,349,293
Otros activos no financieros		245,269

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

**Total activos** **1,405,148,093**

**Pasivos**

**Pasivos corrientes**

Cuentas por pagar a corto plazo	<b>Nota # 6</b>	6,681,255
Retenciones y acumulaciones por pagar		9,335,876
Otros pasivos corrientes		1,862,400

**Total pasivos corrientes** **17,879,531**

**Pasivos no corrientes**

Cuentas por pagar a largo plazo (Central Romana)		1,072,353,535
--	--	---------------

**Total pasivos no corrientes**

**Total pasivos** **1,090,233,066**

**Activos Netos/Patrimonio**

Patrimonio Intitucional		314,915,027
-------------------------	--	-------------

**Total activos netos/patrimonio** **314,915,027**

**Total pasivos y activos netos/patrimonio** **1,405,148,093**

