



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

Activos

Activos corrientes

Disponibilidades En Caja y Banco	Nota # 1	139,248,972.35
Cuentas por cobrar a corto plazo	Nota # 2	243,945,877.60
Inventarios	Nota # 4	22,107,364.59
Pagos anticipados		209,467.00
Otros activos corrientes		330,028.86

Total activos corrientes **405,841,710.40**

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar a largo plazo	Nota # 3	453,042,344.10
Terreno Mobiliarios y equipos neto	Nota # 5	605,175,048.13
Activos intangibles		36,349,293.00
Otros activos no financieros		245,269.12

Total activos no corrientes **1,020,646,041.08**

Total activos **1,426,487,751.48**

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	Nota # 6	9,259,076.30
Retenciones y acumulaciones por pagar		9,335,875.78
Otros pasivos corrientes		1,862,400.00

Total pasivos corrientes **20,457,352.08**

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Central Romana) **1,087,504,056.52**

Total pasivos no corrientes

Total pasivos **1,107,961,408.60**

Activos Netos/Patrimonio

Patrimonio Intitucional 318,526,342.88

Total activos netos/patrimonio **318,526,342.88**

Total pasivos y activos netos/patrimonio **1,426,487,751.48**

