

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

Activos

Activos corrientes

Disponibilidades En Caja y Banco	Nota # 1	139,333,322.31
Cuentas por cobrar a corto plazo	Nota # 2	249,851,464.75
Inventarios	Nota # 4	20,905,094.77
Pagos anticipados		209,467.00
Otros activos corrientes		330,028.86

Total activos corrientes

410,629,377.69

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar a largo plazo	Nota # 3	464,010,605.96
Terreno Mobiliarios y equipos neto	Nota # 5	626,080,142.87
Activos intangibles		36,349,293.00
Otros activos no financieros		245,269.12

Total activos no corrientes

1,020,646,041.08

Total activos

1,431,275,418.77

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	Nota # 6	9,357,838.17
Retenciones y acumulaciones por pagar		9,335,875.78
Otros pasivos corrientes		1,862,400.00

Total pasivos corrientes

20,556,113.95

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Central Romana)		1,094,628,310.02
--	--	-------------------------

Total pasivos no corrientes

Total pasivos

1,115,184,423.97

Activos Netos/Patrimonio

Patrimonio Intitucional		316,090,994.80
-------------------------	--	----------------

Total activos netos/patrimonio

316,090,994.80

Total pasivos y activos netos/patrimonio

1,431,275,418.77

