



BALANCE GENERAL

AL 31 Mayo , 2025

(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Disponibilidades En Caja y Banco	Nota # 1	146,437,545.99
Cuentas por cobrar a corto plazo	Nota # 2	252,252,794.25
Inventarios	Nota # 4	19,328,136.53
Fianzas y Depositos Alquileres Locales		209,467.00
Otros activos corrientes Software		330,028.86

Total activos corrientes 418,557,972.63

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar a largo plazo	Nota # 3	468,469,476.00
Propiedad Planta y Equipos	Nota # 5	626,434,414.89
Activos intangibles Mejora Capitalizable		36,349,293.00

Total activos no corrientes 1,020,646,041.08

Total activos 1,439,204,013.71

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	Nota # 6	10,552,934.48
Otros pasivos corrientes Contrato de Agua		1,862,400.00

Total pasivos corrientes 12,415,334.48

Pasivos no corrientes

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

Total pasivos no corrientes

1,107,043,644.50

Total pasivos

Activos Netos/Patrimonio

Patrimonio Intitucional		332,160,369.21
-------------------------	--	----------------

Total activos netos/patrimonio 332,160,369.21

Total pasivos y activos netos/patrimonio 1,439,204,013.71

