



**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 de Agosto , 2025**  
**(Valores en RD\$)**

**Activos**

**Activos corrientes**

Disponibilidades En Caja y Banco	<b>Nota # 1</b>	15,414,933.10
Cuentas por cobrar a corto plazo	<b>Nota # 2</b>	267,472,470.92
Inventarios	<b>Nota # 4</b>	18,058,018.36
Fianzas y Depositos Alquileres Locales		209,467.00
Otros activos corrientes Software		330,028.86

**Total activos corrientes** **301,484,918.24**

**Activos no corrientes**

Cuentas por cobrar a largo plazo	<b>Nota # 3</b>	496,734,588.84
Propiedad Planta y Equipos	<b>Nota # 5</b>	627,343,384.92
Activos intangibles Mejora Capitalizable		36,349,293.00

**Total activos no corrientes** **1,160,427,266.76**

**Total activos** **1,461,912,185.00**

**Pasivos**

**Pasivos corrientes**

Cuentas por pagar a corto plazo	<b>Nota # 6</b>	12,487,804.74
Otros pasivos corrientes Contrato de Agua		1,862,400.00

**Total pasivos corrientes** **14,350,204.74**

**Pasivos no corrientes**

Cuentas por pagar a largo plazo (Central Romana)		<b>1,108,992,475.17</b>
--	--	-------------------------

**Total pasivos no corrientes**

**Total pasivos** **1,123,342,679.91**

**Activos Netos/Patrimonio**

Patrimonio Intitucional		338,569,505.09
-------------------------	--	----------------

**Total activos netos/patrimonio** **338,569,505.09**

**Total pasivos y activos netos/patrimonio** **1,461,912,185.00**

