



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

Activos

Activos corrientes

Disponibilidades En Caja y Banco	Nota # 1	19,619,561.89
Cuentas por cobrar a corto plazo	Nota # 2	264,455,287.45
Inventarios	Nota # 4	24,446,490.69
Fianzas y Depositos Alquileres Locales		209,467.00
Otros activos corrientes Software		330,028.86

Total activos corrientes **309,060,835.89**

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar a largo plazo	Nota # 3	491,131,248.11
Propiedad Planta y Equipos	Nota # 5	627,135,495.00
Activos intangibles Mejora Capitalizable		36,349,293.00

Total activos no corrientes **1,154,616,036.11**

Total activos **1,463,676,872.00**

Pasivos

Pasivos corrientes

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

Total pasivos corrientes **13,333,506.85**

Pasivos no corrientes

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

Total pasivos no corrientes

Total pasivos **1,122,325,982.02**

Activos Netos/Patrimonio

Patrimonio Intitucional		341,350,889.98
-------------------------	--	----------------

Total activos netos/patrimonio **341,350,889.98**

Total pasivos y activos netos/patrimonio **1,463,676,872.00**

