



BALANCE GENERAL

AL 30 de Junio , 2025

(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Disponibilidades En Caja y Banco	Nota # 1	15,796,399.27
Cuentas por cobrar a corto plazo	Nota # 2	256,284,205.65
Inventarios	Nota # 4	19,010,895.50
Fianzas y Depositos Alquileres Locales		209,467.00
Otros activos corrientes Software		330,028.86

Total activos corrientes

291,630,996.28

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar a largo plazo	Nota # 3	475,956,381.91
Propiedad Planta y Equipos	Nota # 5	626,881,100.90
Activos intangibles Mejora Capitalizable		36,349,293.00

Total activos no corrientes

1,020,646,041.08

Total activos

1,312,277,037.36

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	Nota # 6	9,814,937.54
Otros pasivos corrientes Contrato de Agua		1,862,400.00

Total pasivos corrientes

11,677,337.54

Pasivos no corrientes

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

Total pasivos no corrientes

1,108,992,475.17

Total pasivos

1,120,669,812.71

Activos Netos/Patrimonio

Patrimonio Intitucional		191,607,224.65
-------------------------	--	----------------

Total activos netos/patrimonio

191,607,224.65

Total pasivos y activos netos/patrimonio

1,312,277,037.36

