



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

Activos

Activos corrientes

Disponibilidades En Caja y Banco	Nota # 1	22,048,170.41
Cuentas por cobrar a corto plazo	Nota # 2	274,009,186.52
Inventarios	Nota # 4	17,977,216.07
Fianzas y Depositos Alquileres Locales		209,467.00
Otros activos corrientes Software		330,028.86

Total activos corrientes **314,574,068.86**

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar a largo plazo	Nota # 3	508,863,079.24
Propiedad Planta y Equipos	Nota # 5	627,494,154.95
Activos intangibles Mejora Capitalizable		36,349,293.00

Total activos no corrientes **1,172,706,527.19**

Total activos **1,487,280,596.05**

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	Nota # 6	23,656,322.49
Otros pasivos corrientes Contrato de Agua		1,862,400.00

Total pasivos corrientes **25,518,722.49**

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Central Romana)		1,124,995,959.32
--	--	-------------------------

Total pasivos no corrientes

Total pasivos **1,150,514,681.81**

Activos Netos/Patrimonio

Patrimonio Intitucional		336,765,914.24
-------------------------	--	----------------

Total activos netos/patrimonio **336,765,914.24**

Total pasivos y activos netos/patrimonio **1,487,280,596.05**

Preparado Y Examinado Por:

Verificado

Por:

Chequeado y Aprobado por:

