



BALANCE GENERAL
AL 01 de ENERO, 2026
(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Disponibilidades En Caja y Banco	Nota # 1	45,853,398.60
Cuentas por cobrar a corto plazo	Nota # 2	292,171,263.51
Inventarios	Nota # 4	18,818,411.49
Fianzas y Depositos Alquileres Locales		209,467.00
Otros activos corrientes Software		510,026.45

Total activos corrientes

357,562,567.05

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar a largo plazo	Nota # 3	542,603,775.10
Propiedad Planta y Equipos	Nota # 5	625,150,572.26
Activos intangibles Mejora Capitalizable		36,349,293.00

Total activos no corrientes

1,204,103,640.36

Total activos

1,561,666,207.41

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a Largo plazo	Nota # 6	22,642,483.89
Otros pasivos corrientes Contrato de Agua		2,257,768.00

Total pasivos corrientes

24,900,251.89

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Central Romana)		1,156,496,147.22
--	--	-------------------------

Total pasivos no corrientes

1,181,396,399.11

Total pasivos

Activos Netos/Patrimonio

Patrimonio Intitucional		380,269,808.30
-------------------------	--	----------------

Total activos netos/patrimonio

380,269,808.30

Total pasivos y activos netos/patrimonio

1,561,666,207.41

Creili Magdelaine
Lic. Creili Magdelaine
Enc. Contabilidad



Dominga
Lic. Dominga Gullamo
Directora Financiera



Dolores Nuñez
Ing. Dolores Nuñez
Director General



