



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

Activos

Activos corrientes

Disponibilidades En Caja y Banco	Nota # 1	213,890,401.57
Cuentas por cobrar a corto plazo	Nota # 2	295,099,413.32
Inventarios	Nota # 4	18,831,166.21
Fianzas y Depositos Alquileres Locales		209,467.00
Otros activos corrientes Software		510,026.45

Total activos corrientes **528,540,474.55**

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar a largo plazo	Nota # 3	548,041,767.59
Propiedad Planta y Equipos	Nota # 5	625,200,051.06
Activos intangibles Mejora Capitalizable		36,349,293.00

Total activos no corrientes **1,209,591,111.65**

Total activos **1,738,131,586.20**

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a Largo plazo	Nota # 6	16,622,900.42
Otros pasivos corrientes Contrato de Agua		2,257,768.00

Total pasivos corrientes **18,880,668.42**

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Central Romana)		1,163,419,364.62
--	--	-------------------------

Total pasivos no corrientes **1,163,419,364.62**

Total pasivos **1,182,300,033.04**

Activos Netos/Patrimonio

Patrimonio Intitucional		555,831,553.16
-------------------------	--	----------------

Total activos netos/patrimonio **555,831,553.16**

Total pasivos y activos netos/patrimonio **1,738,131,586.20**

