



Notas a los Estados Financieros al 31 Diciembre 2025

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

(Nota-7)

Un detalle del Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 Diciembre 2025 y 2024, es como se detalla a continuación:

Descripción	No. de Cuenta	Banco	2025	2024
Cuenta Recaudadora	2101052495	BANRESERVAS	192,170,048.80	10,722,690.69
Cuenta de Fondo General	2101031650	BANRESERVAS	1,270,768.30	1,123,209.87
Cuenta Unica del Tesoro	100010102384894		9,077,737.50	97,427,268.11
Cuenta Sigef	9995096001		425,741.88	897,400.91
Caja General			200,000.00	200,000.00
Caja Chica			50,000.00	50,000.00
Fondos varios para uso Institucional			23,000.00	17,000.00
TOTAL			203,217,296.48	110,437,569.58



CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

(Nota-8)

Un detalle de las Cuentas por cobrar a corto plazo al 31 Diciembre 2025 y 2024, es como se detalla a continuación:

Descripción	2025	2024
Usuario Cliente de La Romana	256,391,396.52	220,675,754.83
Usuario Cliente de Guaymate	2,382,592.80	2,121,910.00
Usuario Cliente de Cumayasa	3,887,496.90	3,597,300.35
Usuario Cliente de Villa Hermosa	643,694.35	39,075.05
Usuario Cliente de Villa Caleta	10,284,837.15	8,881,952.10
Total	273,590,017.72	235,315,992.33

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

	2025	2024
Prestamos por cobrar Interno a Colaboradores	211,870.00	211,870.00
Otras cuentas por cobrar (Teletorres del Caribe)	711,277.28	598,829.16
Subtotal	923,147.28	810,699.16

TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR

274,513,165.00	236,126,691.49
-----------------------	-----------------------



INVENTARIOS

(Nota-9)

Un detalle de la Cuenta de Inventarios al 30 de junio 2024 y 2023, es como se detalla a continuación:

Descripción	2025	2024
9.1 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE SERVICIOS	15,982,339.01	13,585,220.25
Combustibles y lubricantes	5,677,562.84	5,474,040.24
Materiales de limpieza	281,409.35	225,713.05
Materiales y Suministro de Oficina	2,318,251.94	1,229,841.97
Materiales de redes (Plomeria)	7,705,114.88	6,621,379.24
Materiales de Plomeria	93,123.69	34,245.75

9.2 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA PRODUCCION	11,665,467.78	15,614,376.95
Sultato de Aluminio	1,526,715.64	5,150,800.00
Polimero GPAC		633,595.30
Cloro gas y granulado	10,138,752.14	4,996,625.96
9.3 OTROS	5,194,302.22	5,721,905.46
Repuestos varios (Herram,Rep	2,081,062.39	1,957,528.76
Materiales eléctricos	2,675,517.24	2,795,498.61
Respuestos Varios (Clorinadores,Mat. Cont. Coolan)	437,722.59	968,878.09
Total	32,842,109.01	34,921,502.66



PAGOS ANTICIPADOS		(Nota-10)
Un detalle de la Cuenta Pagos anticipados al 30 de junio 2025 y 2024, es como se detalla a continuación:		
Descripción	2025	2024
Fianzas y depósitos	209,467.00	209,467.00
TOTAL	209,467.00	209,467.00



CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO		(Nota-11)
Un detalle de las Cuentas por cobrar a largo plazo al 30 de junio 2025 y 2024, es como se detalla a continuación:		
	2025	2024
Usuario Cliente de La Romana	320,788,249.90	409,826,401.84
Usuario Cliente de Guaymate	4,424,815.20	3,940,690.00
Usuario Cliente de Cumayasa	7,219,637.10	6,680,700.65
Usuario Cliente de Villa Hermosa	81,147.95	72,567.95
Usuario Cliente de Villa Caleta	19,100,411.85	16,495,053.90
TOTAL	351,614,262.00	437,015,414.34



	(Nota-12)					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS NETO						
El movimiento de la Propiedad, Planta y Equipo y Depreciación acumulada y del periodo al 31 de diciembre 2024 es como se detalla a continuación:						
	Terreno	Edificio y Componente	Maquinarias y Equipos	Mobiliario y Equipo de Oficina	Equipos de Transporte y Otros	Contrucciones en Proceso
Costo de Adquisicion 2024	142,792,645.00	461,039,236.00	83,882,397.13	106,955,287.16	26,419,521.47	
Adiciones	-					50,929,204.94

X

Saldo al 31 Dic. 2024	142,792,645.00	461,039,236.00	83,882,397.13	106,955,287.16	26,419,521.47	50,929,204.94
-----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------

Depreciacion Acumulada 2024

Al inicio del Periodo	206,696,681.00	12,175,407.38	2,167,750.67	12,755,960.30		
Cargo del Periodo	9,270,784.72	8,388,239.71	10,695,528.72	2,641,952.15		
Saldo al 31 Dic. 2024	215,967,465.72	20,563,647.09	12,863,279.39	15,397,912.45		
propiedad, planta y equipo Neto	142,792,645.00	245,071,770.28	63,318,750.04	94,092,007.77	11,021,609.02	50,929,204.94

	Terreno	Edificio y Componente	Maquinarias y Equipos	Mobiliario y Equipo de Oficina	Equipos de Transporte y Otros	Contrucciones en Proceso
Costo de Adquisicion 2025	142,792,645.00	461,039,236.00	83,882,397.13	106,955,287.16	26,419,521.47	50,929,204.94
Adiciones	-		6,955,430.15	912,657.43		21,375,604.00
Saldo al 30 de Junio 2025	142,792,645.00	461,039,236.00	90,837,827.28	107,867,944.59	26,419,521.47	72,304,808.94

Depreciacion Acumulada 2025

Al inicio del Periodo	215,967,465.72	20,563,647.09	12,863,279.39	15,397,912.45		
Cargo del Periodo	4,610,392.36	4,541,891.37	5,393,397.23	1,320,976.08		
Saldo al 31 Dic. 2025	220,577,858.08	25,105,538.46	18,256,676.62	16,718,888.53		-
propiedad, planta y equipo Neto	142,792,645.00	240,461,377.92	65,732,288.82	89,611,267.97	9,700,632.94	72,304,808.94

**ACTIVOS INTANGIBLES****(Nota-13)**

El movimiento de los activos intangibles y depreciacion acumulada y del periodo al 30 de junio 2024 y 2023, es como se detalla a continuacion

	2025	2024
Costo de Adquisicion Software	431,215.00	660,000.00
Adiciones	492,299.31	-
Saldo al final del período	923,514.31	660,000.00
Depreciacion Acumulada Software		
Al inicio del Periodo	228,785.00	248,142.00
Cargo del Periodo	184,702.86	81,886.86
Saldo al 31 Diciembre 2022	413,487.86	330,028.86
Activos intangible	510,026.45	329,971.14

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS**(Nota-14)**

	2025	2024
MEJORAS CAPITALIZABLE	36,349,293.00	36,349,293.00
TOTAL	36,349,293.00	36,349,293.00

**PASIVOS****CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO****(Nota-15)**

Un detalle de las Cuentas por cobrar a corto plazo al 30 de junio 2025 y 2024, es como se detalla a continuación:

Descripción	2025	2024
Proveedores Locales Privados	68,367,756.41	159,807,354.56

Proveedor Internacional

Gul Bbrandsen PR

7,760,964.04

1,619,057.60

TOTAL

76,128,720.45

161,426,412.16

RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR

(Nota-16)

Un detalle de las Retenciones y acumulaciones por pagar al 30 de junio 2023 y 2022, es como se detalla a continuación:

	2025	2024
IMPUESTOS S/R.RETENIDO	406,733.46	8,823,354.13
RET. 5% ADQ. BIENES Y SERV.	34,612.93	512,521.65
TOTAL	441,346.39	9,335,875.78

TOTAL DE RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR



OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

(Nota-17)

Un detalle de los otros pasivos corrientes al 31 Diciembre 2025 y 2024, es como se detalla a continuación:

Descripción	2025	2024
FIANZAS POR PAGAR CLIENTES ROMANA	1,853,020.00	1,620,288.00
FIANZAS POR PAGAR CLIENTES CUMAYASA	47,050.00	55,872.00
FIANZAS POR PAGAR CLIENTES GUAYMATE	355,548.00	37,248.00
FIANZAS POR PAGAR CLIENTES VILLA HERMOSA	2,150.00	148,992.00
TOTAL	2,257,768.00	1,862,400.00

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

(Nota-18)

Un detalle de las cuentas por pagar a largo plazo al 30 de Junio 2025 y 2024, es como se detalla a continuación:

Descripción	2025	2024
CENTRAL ROMANA CORPORATION	1,108,992,475	1,063,332,111
TOTAL	1,108,992,475	1,063,332,111



ACTIVO NETO/PATRIMONIO

(Nota-19)

Al 31 Diciembre 2025 y 2024, la cuenta Activo neto/Patrimonio está conformada de la siguiente manera:

	2025	2024
Capital	81,283,839	81,283,839
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	105,327,208	43,723,838
Ajuste al Patrimonio		(106,452,680)
Resultados acumulados	145,427,283.00	208,156,125
Total Activo Neto/Patrimonio	332,038,330.00	226,711,122.00

**INGRESOS POR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION****(Nota-20)**

Un detalle de los ingresos obtenidos por Transacciones de Contraprestación al 31 Diciembre 2025 y 2024, es como se detalla a continuación:

Descripción	2025	2024
Total	192,170,048.80	177,898,198.52

**TRANSFERENCIA Y DONACIONES****(Nota-21)**

Un detalle de los ingresos recibidos por concepto de Transferencias y Donaciones al 31 Diciembre 2025 y 2024.

Descripción	2025	2024
Transferencias Corrientes del Gobiernos Central Enero-Diciembre 2025-2024		
DICIEMBRE	1,223,333.00	1,223,333.00
Total de Transferencia Corrientes	Sub. Total	14,679,996.00

Transferencias Ctes. del Gob. Central pago Energia Electrica Enero-Diciembre 2025-2024		
DICIEMBRE	10,863,252.00	10,863,252.00
Total Transferencia Energia Electrica	Sub. Total	130,359,024.00

Transferencias de Capital del Gobiernos Central Enero-Diciembre 2025-2024	nota 21	
Total de Transferencia de Capital	Sub. Total	128,306,050.00
Total de Transferencias		235,845,070.00

**SUELDOS SALARIOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS****(Nota-22)**

	2025	2024
Sueldos y Salarios Fijos	138,999,334.55	124,711,670.77
Sueldo 13	10,436,164.63	8,712,078.56
Incentivo Comercial Empleados	3,237,900.28	2,048,707.13
Otros beneficios a Empleados	134,287.23	354,788.49
Sueldos Personal Igualados	-	-
Prestaciones Laborales	5,711,076.18	3,849,985.78
Compensaciones	715,025.00	800,100.37
Horas Extraordinarias	3,087,238.83	4,714,471.77
Sub. Total	162,321,026.70	145,191,802.87

Detalle de los aportes a realizados a la Seguridad Social Dominicana Enero-Ddiciembre 2025

Contribuciones al seguro de salud	7,630,659.66	8,082,572.18
-----------------------------------	--------------	--------------

Contribuciones al seguro de pensiones	13,172,155.54	7,332,950.64
Contribuciones al seguro de salud y riesgo laboral	1,238,519.86	1,215,076.89
Sub. Total	22,041,335.06	16,630,599.71
Total sueldos, salarios y beneficios a empleados	184,362,361.76	161,822,402.58

SUBVENIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSFERENCIAS		(Nota-23)
Descripción	2025	2024
Subvenciones (Donaciones corrientes)	119,100.01	435,578.00



MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO		(Nota-24)
Descripción	2025	2024
Combustibles y lubricantes	5,464,351.46	5,871,801.47
Productos quimicos (Tratamiento de agua)	14,162,192.42	10,384,830.16
Productos quimicos (Uso laboratorio)	684,799.98	4,904,960.66
Materiales electricos	2,385,538.88	18,789,683.52
Materiales de Construccion	1,270,120.86	599,639.94
Repuestos y accesorios para maquinaria y equipos	1,163,528.19	2,280,213.11
Materiales y utiles de oficina	2,066,430.88	1,724,803.47
Materiales de redes y plomeria	5,722,240.45	8,812,282.51
Materiales de limpieza	350,608.91	482,269.82
Total	33,269,812.03	53,850,484.66

GASTO DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION		(Nota-25)
Un detalle del Gasto de Depreciación y amortización del periodo al 31 Diciembre 2025 y 2024, es como se detalla a continuación:		
Descripción	2025	2024
Depreciación propiedad, planta y equipo	15,866,657.04	30,946,505.36
Amortización de activos intangibles	184,702.86	81,886.86
Total gasto de depreciacion y amortización	16,051,359.90	31,028,392.22



SERVICIOS (OTROS GASTOS)		(Nota-26)
Un detalle de la cuenta Otros Gastos correspondientes a Servicios no Personales al 31 Diciembre 2025 y 2024.		
Descripción	2025	2024
Detalle del Consumo de Energia electrica corresp. Al periodo Enero-Junio 23		
ENERGIA ELECTRICA	Sub. Total	70,950,646.75
		108,937,446.45
Detalle de servicios de comunicación corresp.al periodo Enero-Junio 2024		
TELEFONO FIJO		32,742,697.78
INTERNET		440,775.11
	Sub. Total	33,183,472.89
		2,911,797.35
PUBLICIDAD		1,454,741.66
ALQUILERES DE LOCALES		697,625.00
PEAJE		-
ALQUILER DE VEHICULOS		2,200,391.51
GASTOS DIVERSOS		5,920,825.53

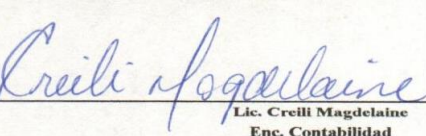
SEGUROS MEDICOS DIRECTORES	1,598,762.18	564,580.73
DIETAS Y VIATICOS EN EL PAIS	7,586,680.59	4,261,325.44
DIETA Y GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS A LOS MIEMBRO DEL CONSEJO	1,482,000.00	1,056,290.30
SERVI.LEGAL	48,500.00	
SEGUROS DE VEHICULOS	512,365.52	
Sub. Total	21,501,891.99	9,798,537.58
Total Servicios Y Otros Gastos	125,636,011.63	121,647,781.38

GASTOS FINANCIEROS		(Nota-27)
Un detalle de la cuenta Gastos Financieros al 31 Diciembre 2025 y 2024, es como se detalla a continuación:		
	2025	2024
Comision Manejo Cuenta	4,200.00	4,200.00
Impuesto 0.15%	303,426.77	261,222.58
Comision cargo al exterior	30,005.25	33,807.30
Comision Cheques devueltos	21,500.00	9,850.00
Comision (Tpago,carnet y visanet)	387,113.32	485,133.83
Otros Gastos Bancarios (Comision,Exterior, Dep. Nocturno)		
FALTANTE EN CAJA	3,020.00	5,000.00
Total Gastos Financieros	749,265.34	799,213.71

Preparado y Examinado por:

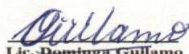
Chequeado y Aprobado por:

Aprobado por:



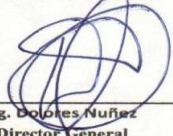
Lic. Creili Magdelaine
Enc. Contabilidad





Lic. Dominga Guillamo
Directora Financiera





Ing. Dolores Nunez
Director General

