

Estado de Situación Financiera
Al 28 DEL FEBRERO 2025
(Valores en RD\$)

FEBRERO

Activos

Activos corrientes

Efectivo y Equivalentes	19,047,644.62
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,225,590.44
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	4,720,000.00
Inventario - Material Gastable	7,042,431.95
Gastos Pagados por Anticipado	189,523.15

Total activos corrientes

42,225,190

Activos Fijos

Propiedad, planta y equipo	36,368,789.81
Depreciación	(11,448,754.70)

Total activos no corrientes

24,920,035

Total activos

67,145,225

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (Avance recibido de clientes)	606,590.00
Otras cuentas por pagar a corto plazo	36,950.54
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,582,215
cuentas por pagar a corto plazo	2,907,792.69

Total pasivos corrientes

5,133,547.97

Total pasivos

5,133,547.97

Activos Netos / Patrimonio

Capital	12,095,866
Resultados acumulado	49,915,812
Resultados positivos / negativo	
Intereses minoritarios	

Total activos netos / patrimonio

62,011,678

Total pasivos y activos netos / patrimonio

67,145,226



AUSTRIA TAVERAS
Encargada Dpto. de Contabilidad



SANDRA RAMIREZ
Directora Financiera