

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

MARZO

Activos

Activos corrientes

Efectivo y Equivalentes	409,887.55
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,457,702.66
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Contrato Claro	4,720,000.00
Inventario - Material Gastable	6,435,061.95
Gastos Pagados por Anticipado	165,542.67

Total activos corrientes

16,188,195

Activos Fijos

Propiedad, planta y equipo	36,816,256.41
Depreciación	(12,069,612.32)

Total activos no corrientes

24,746,644

Total activos

40,934,839

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (Avance recibido de clientes)	419,560.00
Otras cuentas por pagar a corto plazo	36,950.54
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,419,511
cuentas por pagar a corto plazo	2,954,822.62

Total pasivos corrientes

4,830,843.83

Total pasivos

4,830,843.83

Activos Netos / Patrimonio

Capital	12,095,866
Resultados acumulado	24,008,130
Resultados positivos / negativo	
Intereses minoritarios	

Total activos netos / patrimonio

36,103,996

Total pasivos y activos netos / patrimonio

40,934,839


AUSTRIA TAVERAS
Encargada Dpto. de Contabilidad




SANDRA RAMIREZ
Directora Financiera

