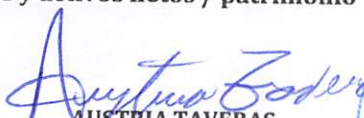


Estado de Situación Financiera
Al 31 ENERO DEL 2025
(Valores en RD\$)

	ENERO
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes	20,595,568.55
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,172,112.00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	4,720,000.00
Inventario - Material Gastable	8,231,457.95
Gastos Pagados por Anticipado	211,182.94
Total activos corrientes	41,930,321
Activos Fijos	
Propiedad, planta y equipo	36,368,789.81
Depreciación	(10,858,718.87)
Total activos no corrientes	25,510,071
Total activos	67,440,392
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo (Avance recibido de clientes)	445,800.00
Otras cuentas por pagar a corto plazo	36,950.54
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,753,749
cuentas por pagar a corto plazo	2,570,391.79
Total pasivos corrientes	4,806,891.22
Total pasivos	4,806,891.22
Activos Netos / Patrimonio	
Capital	12,095,866
Resultados acumulado	50,537,636
Resultados positivos / negativo	
Intereses minoritarios	
Total activos netos / patrimonio	62,633,502
Total pasivos y activos netos / patrimonio	67,440,393


AUSTRIA TAVERAS
Encargada Dpto. de Contabilidad




SANDRA RAMIREZ
Directora Financiera

