

Estado de Situación Financiera
Al 30 DEL JUNIO 2025
(Valores en RD\$)

JUNIO

Activos

Activos corrientes

Efectivo y Equivalentes	4,881,463.46
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,264,368.44
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Contrato Claro	4,720,000.00
Inventario - Material Gastable	5,380,262.50
Gastos Pagados por Anticipado	95,148.36

Total activos corrientes

20,341,243

Activos Fijos

Propiedad, planta y equipo	44,841,273.96
Depreciación	(14,309,164.70)

Total activos no corrientes

30,532,109

Total activos

50,873,352

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (Avance recibido de clientes)	1,296,280.00
Otras cuentas por pagar a corto plazo	36,950.54
Retenciones y acumulaciones por pagar	58,503.58
cuentas por pagar a corto plazo	2,930,372.48

Total pasivos corrientes

4,322,106.60

Total pasivos

4,322,106.60

Activos Netos / Patrimonio

Capital	12,095,866
Resultados acumulado	34,455,380
Resultados positivos / negativo	
Intereses minoritarios	

Total activos netos / patrimonio

46,551,246

Total pasivos y activos netos / patrimonio

50,873,352


AUSTRIA TAVERAS
Encargada Dpto. de Contabilidad


SANDRA RAMIREZ
Directora Financiera