

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

JULIO

Activos

Activos corrientes

Efectivo y Equivalentes	6,392,745.75
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,494,668.44
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Contrato Claro	4,720,000.00
Inventario - Material Gastable	4,242,863.27
Gastos Pagados por Anticipado	71,167.88

Total activos corrientes

19,921,445

Activos Fijos

Propiedad, planta y equipo	45,484,332.12
Depreciación	(14,368,005.34)

Total activos no corrientes

31,116,327

Total activos

51,037,772

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (Avance recibido de clientes)	673,280.00
Otras cuentas por pagar a corto plazo	36,950.54
Retenciones y acumulaciones por pagar	225,123.00
cuentas por pagar a corto plazo	3,016,029.28

Total pasivos corrientes

3,951,382.82

Total pasivos

3,951,382.82

Activos Netos / Patrimonio

Capital	12,095,866
Resultados acumulado	34,990,524
Resultados positivos / negativo	
Intereses minoritarios	

Total activos netos / patrimonio

47,086,390

Total pasivos y activos netos / patrimonio

51,037,772


AUSTRIA TAVERAS
Encargada Dpto. de Contabilidad
CONTABILIDAD
Santo Domingo, R.D.




SANDRA RAMIREZ
Directora Financiera