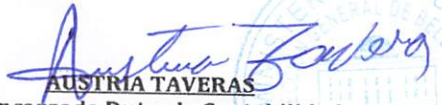


Estado de Situación Financiera
Al 31 DEL AGOSTO 2025
(Valores en RD\$)

AGOSTO

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes	6,339,320.60
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,697,738.66
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Contrato Claro	4,720,000.00
Inventario - Material Gastable	5,028,487.93
Gastos Pagados por Anticipado	47,187.40
Total activos corrientes	22,832,735
Activos Fijos	
Propiedad, planta y equipo	45,484,332.12
Depreciación	(15,759,626.59)
Total activos no corrientes	29,724,706
Total activos	52,557,440
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo (Avance recibido de clientes)	758,280.00
Otras cuentas por pagar a corto plazo	36,950.54
Retenciones y acumulaciones por pagar	74,000.00
cuentas por pagar a corto plazo	3,247,695.52
Total pasivos corrientes	4,116,926.06
Total pasivos	4,116,926.06
Activos Netos / Patrimonio	
Capital	12,095,866
Resultados acumulado	36,344,648
Resultados positivos / negativo	
Intereses minoritarios	
Total activos netos / patrimonio	48,440,514
Total pasivos y activos netos / patrimonio	52,557,440


AUSTRIA TAVERAS
Encargada Dpto. de Contabilidad


SANDRA RAMIREZ
Directora Financiera