

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

|                                                                | SEPTIEMBRE          |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Activos</b>                                                 |                     |
| <b>Activos corrientes</b>                                      |                     |
| Efectivo y Equivalentes                                        | 7,345,041.48        |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                               | 2,993,354.22        |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Contrato Claro                | 4,720,000.00        |
| Inventario - Material Gastable                                 | 4,179,236.63        |
| Gastos Pagados por Anticipado                                  | 258,587.88          |
| <b>Total activos corrientes</b>                                | <b>19,496,220</b>   |
| <b>Activos Fijos</b>                                           |                     |
| Propiedad, planta y equipo                                     | 45,484,332.12       |
| Depreciación                                                   | (16,398,547.25)     |
| <b>Total activos no corrientes</b>                             | <b>29,085,785</b>   |
| <b>Total activos</b>                                           | <b>48,582,005</b>   |
| <b>Pasivos</b>                                                 |                     |
| <b>Pasivos corrientes</b>                                      |                     |
| Cuentas por pagar a corto plazo ( Avance recibido de clientes) | 522,000.00          |
| Otras cuentas por pagar a corto plazo                          | 129,500.00          |
| Otras cuentas por pagar a corto plazo                          | 36,950.54           |
| Retenciones y acumulaciones por pagar                          | 44,122.35           |
| cuentas por pagar a corto plazo                                | 3,464,437.32        |
| <b>Total pasivos corrientes</b>                                | <b>4,197,010.21</b> |
| <b>Total pasivos</b>                                           | <b>4,197,010.21</b> |
| <b>Activos Netos / Patrimonio</b>                              |                     |
| Capital                                                        | 12,095,866          |
| Resultados acumulado                                           | 32,289,129          |
| Resultados positivos / negativo                                |                     |
| Intereses minoritarios                                         |                     |
| <b>Total activos netos / patrimonio</b>                        | <b>44,384,995</b>   |
| <b>Total pasivos y activos netos / patrimonio</b>              | <b>48,582,005</b>   |

  
**AUSTRIA TAVERAS**  
Encargada Dpto. de Contabilidad



  
**SANDRA RAMIREZ**  
Directora Financiera