

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

	NOVIEMBRE
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes	5,789,829.93
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,926,368.44
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Contrato Claro	4,720,000.00
Inventario - Material Gastable	6,297,132.31
Gastos Pagados por Anticipado	465,652.78
Total activos corrientes	21,198,983
Activos Fijos	
Propiedad, planta y equipo	46,229,385.34
Depreciación	(17,674,190.24)
Total activos no corrientes	28,555,195
Total activos	49,754,179
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo (Avance recibido de clientes)	525,000.00
Otras cuentas por pagar a corto plazo	100,000.00
Otras cuentas por pagar a corto plazo	36,950.54
Retenciones y acumulaciones por pagar	32,800.00
Cuentas por pagar a corto plazo	3,041,635.58
Total pasivos corrientes	3,736,386.12
Total pasivos	3,736,386.12
Activos Netos / Patrimonio	
Capital	12,095,866
Resultados acumulado	33,921,927
Resultados positivos / negativo	
Intereses minoritarios	
Total activos netos / patrimonio	46,017,793
Total pasivos y activos netos / patrimonio	49,754,179


AUSTRIA TAVERAS
Encargada Dpto. de Contabilidad


SANDRA RAMIREZ
Directora Financiera