

Estado de Situación Financiera
Al 31 DEL ENERO 2026
(Valores en RD\$)

ENERO

Activos

Activos corrientes

Efectivo y Equivalentes	1,833,373.76
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,652,388.15
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Contrato Claro	4,720,000.00
Inventario - Material Gastable	4,966,186.36
Gastos Pagados por Anticipado	371,719.01

Total activos corrientes

18,543,667

Activos Fijos

Propiedad, planta y equipo	46,727,560.04
Depreciación	(19,274,805.23)

Total activos no corrientes

27,452,755

Total activos

45,996,422

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (Avance recibido de clientes)	840,848.73
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	35,000.00
Cuentas por pagar a corto plazo	1,576,263.02

Total pasivos corrientes

2,589,062.29

Total pasivos

2,589,062.29

Activos Netos / Patrimonio

Capital	12,095,866
Resultados acumulado	31,311,494
Resultados positivos / negativo	
Intereses minoritarios	

Total activos netos / patrimonio

43,407,360

Total pasivos y activos netos / patrimonio

45,996,422

AUSTRIA TAVERAS
Encargada Dpto. de Contabilidad

SANDRA RAMIREZ
Directora Financiera