

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

	FEBRERO
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes	4,765,379.83
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,131,068.44
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Contrato Claro	4,720,000.00
Inventario - Material Gastable	4,228,258.59
Gastos Pagados por Anticipado	329,297.31
Total activos corrientes	18,174,004
Activos Fijos	
Propiedad, planta y equipo	46,727,560.04
Depreciación	(19,948,208.74)
Total activos no corrientes	26,779,351
Total activos	44,953,355
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo (Avance recibido de clientes)	469,300.00
Cuentas por pagar a corto plazo	1,814,676.34
Otras cuentas por pagar a corto plazo	36,950.54
Retenciones y acumulaciones por pagar	133,340.34
Compensación extraordinaria anual por pagar	
Total pasivos corrientes	2,454,267.22
Total pasivos	2,454,267.22
Activos Netos / Patrimonio	
Capital	12,095,866
Resultados acumulado	30,403,223
Resultados positivos / negativo	
Intereses minoritarios	
Total activos netos / patrimonio	42,499,089
Total pasivos y activos netos / patrimonio	44,953,355

Austria Taveras
AUSTRIA TAVERAS
Encargada Dpto. de Contabilidad



Sandra Ramirez
SANDRA RAMIREZ
Directora Financiera

