

Estado de Situación Financiera
Al 28 DEL FEBRERO 2026
(Valores en RD\$)

	FEBRERO
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes	4,892,484.08
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,285,339.84
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Contrato Claro	4,720,000.00
Inventario - Material Gastable	5,491,956.36
Gastos Pagados por Anticipado	282,330.42
Total activos corrientes	20,672,111
Activos Fijos	
Propiedad, planta y equipo	46,746,440.04
Depreciación	(20,621,612.25)
Total activos no corrientes	26,124,828
Total activos	46,796,938
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo (Avance recibido de clientes)	348,100.00
Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,713,034.72
Otras cuentas por pagar a corto plazo	36,950.54
Retenciones y acumulaciones por pagar	81,712.00
Total pasivos corrientes	2,179,797.26
Total pasivos	2,179,797.26
Activos Netos / Patrimonio	
Capital	12,095,866
Resultados acumulado	32,521,276
Resultados positivos / negativo	
Intereses minoritarios	
Total activos netos / patrimonio	44,617,142
Total pasivos y activos netos / patrimonio	46,796,938


AUSTRIA TAVERAS
Encargada Dpto. de Contabilidad


SANDRA RAMIREZ
Directora Financiera