

BALANCES GENERALES

AL 31 DE MAYO 2025

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	45,050,066.34
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	13,394,123.30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	136,228,708.02
INVENTARIOS	9,663,091.16
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	204,335,988.82

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	368,378,551.46
BIENES INTANGIBLES	4,842,120.80
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	373,220,672.26
TOTAL ACTIVOS	577,556,661.08

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	16,518,989.62
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,402,482.42
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	27,921,472.04

PASIVOS NO CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES	-
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	-
TOTAL PASIVOS	27,921,472.04

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	3,619,790,997.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133,192,182.80
AJUSTE AÑOS ANTERIORES	-3,241,884,202.63
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	38,536,211.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	549,635,189.04
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	577,556,661.08

LIC.FELIPE SUERO C
Enc. Depto de Contabilidad



Jorge Luis Ceballos Pimentel
DIRECTOR FINANCIERO