

BALANCES GENERALES

AL 31 DE OCTUBRE 2025.

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	40,804,466.31
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	13,999,131.53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	139,934,343.15
INVENTARIOS	9,981,129.36
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	204,719,070.35

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	368,541,185.91
BIENES INTANGIBLES	2,775,665.16
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	371,316,851.07
TOTAL ACTIVOS	576,035,921.42

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	17,006,213.58
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,250,850.90
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	18,257,064.48

PASIVOS NO CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES	-
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	-
TOTAL PASIVOS	18,257,064.48

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	46,679,879.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	557,778,856.94
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	576,035,921.42

LIC.FELIPE SUERO C.
Enc. Depto de Contabilidad



JORGE MORONTA
Director Financiero