

**Estado de Situación Financiera
 Del Ejercicio Terminado del 1ro. de Enero al 30 de Junio del 2025
 (VALORES ES RD\$)**

	2025
Activos	
Activos Corrientes	
Efectivo Equivalente De Efectivo (Notas 7)	205,144,737.56
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo (Notas 8)	263,339,405.45
Inventarios (Notas 9)	114,258,743.23
Pagos Anticipados (Notas 10)	1,979,655.47
Total Activos Corrientes	<u>584,722,541.71</u>
Activos No Corrientes	
Propiedad Planta y Equipo Neto (Nota 11)	613,074,282.04
	<u>613,074,282.04</u>
Total Activos	<u><u>1,197,796,823.75</u></u>
Pasivos	
Pasivos Corrientes	
Cuentas Por Pagar A Corto Plazo (Nota 12)	174,263,427.57
Retenciones y Acumulaciones Por Pagar (Nota 13)	61,978,240.02
Provisiones a Corto Plazo (Nota 14)	17,369,214.13
Total Pasivos Corrientes	<u>253,610,881.72</u>
Total Pasivos	<u><u>253,610,881.72</u></u>
Activo Neto/Patrimonio (Notas 14)	
Capital	534,638,142.78
Resultado Positivos (Ahorro)/ Negativo (Desahorro)	186,437,721.91
Resultado Acumulado	223,110,077.34
Total Activos Netos/Patrimonio Neto	<u>944,185,942.03</u>
Total Pasivos Activos Netos/Patrimonio Neto	<u><u>1,197,796,823.75</u></u>



Doctor Cleto Rafael Ramirez Penso
 Director General




Lic. Blas A. Cruz Duran
 Administrador




Preparado por: Francisco Villabrille
 Encargado de Contabilidad




Lic. Teodora Raquel Cordero Nuñez
 Gerente Administrativa y Financiera

