



Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio del 2025
(Valores en RD\$)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO EN CAJA	37,017,864.91	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORT	2,998,339.80	
INVENTARIOS	6,400,724.53	
OTROS ACTIVOS	3,261.34	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		46,420,160.58

PROPIEDADES

BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	24,287,718.00	
BIENES INTANGIBLES	458,093.00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		24,745,811.00
TOTAL ACTIVO		71,166,001.58

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,162,361.56	
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	10,264.01	
ANTICIPOS Y AVANCES	354,827.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,527,452.57

PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA		
CAPITAL FISCAL	15,000,000.00	
RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	49,638,549.01	
TOTAL HACIENDA PUBLICA		64,638,549.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		71,166,001.58


Robert Tejeda

