



Estado de Situación Financiera
Al 31 de Mayo del 2026
(Valores en RD\$)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO EN CAJA	26,745,491.00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,269,171.30
INVENTARIOS	9,604,961.76
OTROS ACTIVOS	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

PROPIEDADES

BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)
Bienes Intangibles

TOTAL ACTIVO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,033,991.41
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PA	4,934,488.00
ANTICIPOS Y AVANCES	310,467.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL	15,000,000.00
RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	40,678,130.65
TOTAL HACIENDA PUBLICA	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO



37,619,624.06

32,337,453.00

321,590.00

69,957,077.06

14,278,946.41

55,678,130.65

69,957,077.06

-

**ez
anciero**



Estado de Situación Financiera
Al 31 de Julio del 2025
(Valores en RD\$)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO EN CAJA	32,543,479.58
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,449,391.70
INVENTARIOS	7,803,548.08
OTROS ACTIVOS	<u>3,261.34</u>

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

PROPIEDADES

BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)

TOTAL ACTIVO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,992,087.29
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	
ANTICIPOS Y AVANCES	<u>354,827.00</u>

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL	15,000,000.00
RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	45,761,108.09
TOTAL HACIENDA PUBLICA	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Luz Vasquez
Encargado Contabilidad

Robert Tejed
Encargado Fi

43,799,680.70

23,308,341.68

67,108,022.38

6,346,914.29

60,761,108.09

67,108,022.38

-

a
nanciero