



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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO EN CAJA	29,263,554.00	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,353,072.88	
INVENTARIOS	7,729,922.87	
OTROS ACTIVOS	3,261.34	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		39,349,811.09

PROPIEDADES

BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)		23,308,341.68
--	--	----------------------

TOTAL ACTIVO 62,658,152.77

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,552,695.40	
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		
ANTICIPOS Y AVANCES	354,827.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,907,522.40

PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL	15,000,000.00	
RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	40,750,630.37	
TOTAL HACIENDA PUBLICA		55,750,630.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		62,658,152.77



Luz Esther VM

Luz Vasquez
Encargado Contabilidad



Robert Tejada
Robert Tejada
Encargado Financiero

