



Estado de Situación Financiera
Al 28 de Febrero del 2026
(Valores en RD\$)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO EN CAJA	32,767,095.00
CUENTAS Y DOC. POR COBRA	5,704,320.48
INVENTARIOS	8,978,617.00
OTROS ACTIVOS	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47,450,032.48
-------------------------------	----------------------

PROPIEDADES

BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	26,492,623.00
--	---------------

TOTAL ACTIVO	73,942,655.48
---------------------	----------------------

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR A CO	16,057,166.65
ACUMULACIONES Y RETEN	4,153,746.00
ANTICIPOS Y AVANCES	308,498.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,519,410.65
-------------------------------	----------------------

PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL	15,000,000.00
RESULTADOS DE LA CUENT	38,423,244.83
TOTAL HACIENDA PUBLICA	

53,423,244.83

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73,942,655.48
----------------------------------	----------------------



