



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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO EN CAJA	18,810,198.00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,188,037.38
INVENTARIOS	9,064,730.93
OTROS ACTIVOS	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 29,062,966.31

PROPIEDADES

BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	32,107,434.00
BIENES INTANGIBLE	<u>206,690.00</u>

TOTAL ACTIVO 61,377,090.31

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,532,033.15
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	3,946,413.00
ANTICIPOS Y AVANCES	310,967.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 17,789,413.15

PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL	15,000,000.00
RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	28,587,677.16
TOTAL HACIENDA PUBLICA	43,587,677.16

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 61,377,090.31



