



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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO EN CAJA	34,501,735.00	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	934,441.59	
INVENTARIOS	7,861,681.00	
OTROS ACTIVOS	3,261.34	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		43,301,118.93

PROPIEDADES

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

TOTAL ACTIVO **69,793,741.93**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,409,121.55	
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		
ANTICIPOS Y AVANCES	354,827.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9,763,948.55

PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL	15,000,000.00		
RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	45,029,793.38		
TOTAL HACIENDA PUBLICA		60,029,793.38	- 45,029,793.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		69,793,741.93	

