



**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Abril del 2026**  
**(Valores en RD\$)**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

EFFECTIVO EN CAJA	29,989,722.00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,243,973.25
INVENTARIOS	9,500,182.61
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	13,033,707.21
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PA	4,403,616.00
ANTICIPOS Y AVANCES	316,560.00

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

**PATRIMONIO**

CAPITAL FISCAL	15,000,000.00
RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	39,976,335.65
TOTAL HACIENDA PUBLICA	

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**



40,733,877.86

31,996,341.00

206,690.00

---

72,730,218.86

---

17,753,883.21

54,976,335.65

---

72,730,218.86

---

-

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**

Factura pendiente de pagos

Fecha	Cientes	Montos	Conprobante
09/07/2025	Baroli Techno	5310	E450000000012
09/07/2026	Baroli Techno	48000	E450000000013
17/7/2025			