

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	44,203,411.35	
Préstamos a largo plazo (Nota 31)		
Instrumentos de deuda (Nota 32)		
Provisiones a largo plazo (Nota 33)		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 15)		
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	-	
Total pasivos no corrientes	44,203,411.35	
Total pasivos	75,309,562.20	-

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital		
Reservas		
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(201,174,910.54)	
Resultados acumulados	594,508,518.16	
Intereses minoritarios		
Total activos netos/patrimonio	393,333,607.62	
Total pasivos y activos netos/patrimonio	468,643,169.82	-



Lieda. Rafaela Montero
Enc. Dpto. Contabilidad



Dr. Andy Bernardo De Leon Valenzuela.
Director General

Lieda. Mildred Castillo
Lieda. Mildred Castillo
Enc. De Dpto. Administrativa y Financiera



Estado de Situación Financiera
Del ejercicio terminado al 30 de Junio 2026
(Valores en RD\$)

Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	86,577,057.59	
Inversiones a corto plazo (Nota 8)		
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)		
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	32,896,324.36	
Inventarios (Nota 9)	36,194,919.08	
Pagos anticipados (Nota 12)		
Otros activos corrientes (Nota 13)		
Total activos corrientes	155,668,301.03	-
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	-	
Documentos por cobrar (Nota 15)		
Inversiones a largo plazo (Nota 16)		
Otros activos financieros (Notas 17)		
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	312,974,868.79	
Activos intangibles (Nota 10)		
Otros activos no financieros (Nota 20)		
Total activos no corrientes	312,974,868.79	-
Total activos	468,643,169.82	-
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Sobregiro bancario (Nota 21)		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	21,853,399.22	
Préstamos a corto plazo (Nota 23)		
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)		
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	112,191.59	
Provisiones a corto plazo (Nota 26)		
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	9,140,560.04	
Pensiones (Nota 28)		
Otros pasivos corrientes (Nota 29)		
Total pasivos corrientes	31,106,150.85	-

