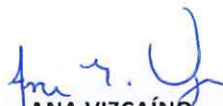
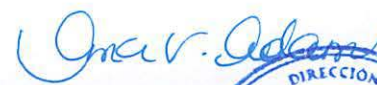


Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre del 2025
(Valores en RD\$)

	SEPTIEMBRE
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo	37,322,512
Cuentas por Cobrar a corto Plazo	5,612,720
Inventario - Material Gastable	12,551,461
Gastos Pagados por Anticipado	345,421
Total activos corrientes	55,832,114
Activos no corrientes	
Propiedad, planta y equipo	321,778,136
Depreciación	(155,506,517)
Construcciones en Proceso y Mejoras	82,712,165
Total activos no corrientes	248,983,784
Total activos	304,815,898
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo	5,760,727
Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,531,339
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,205,557
Total pasivos corrientes	8,676,946
Pasivos no corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo	20,536,115
Total pasivos no corrientes	20,536,115
Total pasivos	29,213,061
Activos Netos / Patrimonio	
Capital	84,274,390
Resultados acumulado	196,323,476
Resultados positivos / negativo	(4,995,028)
Total activos netos / patrimonio	275,602,837
Total pasivos y activos netos / patrimonio	304,815,898


ANA VIZCAÍNO
 Encargada Dpto. de Contabilidad




ANA V. ADAMES LANTIGUA
 Directora Financiera

