

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

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	65,310,508
Inventarios	4,328,714
Pagos anticipados	2,102,447
Total Activos Corrientes	71,741,669

Activos No Corrientes

Documentos por cobrar	-
Propiedad, Planta y equipo neto	29,941,805
Total Activos No Corrientes	29,941,805
Total Activos	101,683,474

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	18,838,737
Retenciones y acumulaciones por pagar	81,941
Beneficios a empleados a corto plazo	232,898
Otros pasivos corrientes	326,900
Total Pasivos Corrientes	19,480,476

Pasivos No Corrientes

Total Pasivos No Corrientes	-
Total Pasivos	19,480,476

Activos Netos / Patrimonio

Capital	11,758,433
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	25,779,412
Resultado acumulado	44,665,153
Total Activos Netos / Patrimonio	82,202,998
Total Pasivos y Patrimonio	101,683,474



Pedro Antonio Gilbert Noboa
Director Administrativo Financiero

Jeffry X. Carvajal
Encargado Sección de Contabilidad



Katherine Sánchez Haché
Encargada División Financiera





Estado De Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de julio de 2025
(Valores en RD\$)

	<u>31/07/2025</u>
Ingresos por transacciones con contraprestación	82,690,137
Transferencias y donaciones	<u>84,177,448</u>
Total Ingresos	<u>166,867,586</u>
Gastos	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	98,259,520
Subvenciones y otros pagos por transferencias	3,500,000
Suministros y material para consumo	9,721,181
Gastos de depreciación y amortización	6,152,114
Otros gastos	23,112,005
Gastos Financieros	-
Total gastos	<u>140,744,820</u>
 Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	 (343,354)
 Resultado del período (ahorro / desahorro)	 <u>25,779,412</u>