

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

	MARZO 31, 25	MARZO 31, 24	Change	% Change
110 · Efectivo y sus Equivalentes				
11020 · Caja Chica	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0%
Total 110 · Efectivo y sus Equivalentes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0%
11030 · BANCO				
110301 · Banco Popular \$RD 072734821-1	372,641.91	732,405.73	-359,763.82	-49.12%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	3,899,587.22	3,603,591.23	295,995.99	8.21%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,625,802.02	1,467,418.49	158,383.53	10.79%
Total 11030 · BANCO	5,898,031.15	5,803,415.45	94,615.70	1.63%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	299,145.10	219,379.12	79,765.98	36.36%
11540 · Bancos prima de conversión	18,460,872.33	12,697,071.14	5,763,801.19	45.4%
11543 · Certif. Fin. Bco. P. /829343664	509,614.08	482,286.86	27,327.22	5.67%
11544 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	31,449,355.07	27,913,461.28	3,535,893.79	12.67%
11545 · Certif. Fin. Banreservas US\$	253,955.66	240,911.14	13,044.52	5.42%
11546 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	15,672,137.09	13,943,286.32	1,728,850.77	12.4%
11547 · Certif. Fin. Banreservas 199822	163,325.52	154,956.92	8,368.60	5.4%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	10,079,160.82	8,968,488.15	1,110,672.67	12.38%
11549 · Certif. Fin. Banreservas 203581	157,736.78	0.00	157,736.78	100.0%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	9,734,267.94	0.00	9,734,267.94	100.0%
11551 · Certif. Fin. Bco. P. /846259141	202,686.94	0.00		
11552 · Cert. Fin. US\$ Prima en Conv.	12,508,236.71	0.00	12,508,236.71	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	99,490,494.04	64,619,840.93	34,667,966.17	53.96%
Total Efectivo Caja Y Banco	105,398,525.19	70,433,256.38	34,965,268.81	49.64%
CUENTAS POR COBRAR				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	118,000.00	29,500.00	88,500.00	300.0%
12012 · Cliente US\$	106,471.19	59,160.13	47,311.06	79.97%
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión	6,570,560.72	3,424,028.59	3,146,532.13	91.9%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	6,795,031.91	3,512,688.72	3,282,343.19	93.44%
125 · Cuentas por Cobrar - USD				
12510 · Clientes	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 125 · Cuentas por Cobrar - USD	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total Accounts Receivable	6,795,031.91	3,512,688.72	3,282,343.19	93.44%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,387.72	2,044,387.73	-0.01	0.0%
128 · Avance a Proveedores	1,345,311.63	746,681.14	598,630.49	80.17%
129 · Retención 30% de Itbis Persona Juridica	0.00	1,350.00	-1,350.00	-100.0%
140 · Gastos Pagados por Adelantado				
14010 · Poliza de Seguros	5,418,185.07	0.00	5,418,185.07	100.0%
14020 · Fianza y Depositos	172,443.09	522,388.68	-349,945.59	-66.99%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	5,590,628.16	522,388.68	5,068,239.48	970.21%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	10,894.92	23,394.06	-12,499.14	-53.43%
Total 160 · Activos Intangibles	10,894.92	23,394.06	-12,499.14	-53.43%
Total de Otros Activos Corrientes	8,991,222.43	3,338,201.61	5,653,020.82	169.34%
Total de Activos Corrientes	121,184,779.53	77,284,146.71	43,900,632.82	56.8%
Activos Fijos				
170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
17010 · TERRENOS				
170101 · Terrenos	449,352.00	449,352.00	0.00	0.0%
170102 · Terreno Revaluado	1,539,989,268.00	1,539,989,268.00	0.00	0.0%
Total 17010 · TERRENOS	1,540,438,620.00	1,540,438,620.00	0.00	0.0%
170103 · EDIFICIOS				
170301 · Edificio Administracion	13,832,065.00	13,832,065.00	0.00	0.0%
170302 · Edificios Industriales	33,135,384.82	33,135,384.82	0.00	0.0%
170303 · Mejoras a Edificaciones	77,315,797.07	72,044,784.98	5,271,012.09	7.32%
170304 · Revaluacion Edificaciones Indus	225,027,164.81	225,027,164.81	0.00	0.0%

170305 · Revaluaciones de Instalaciones	6,064,074.00	6,064,074.00	0.00	0.0%
170306 · Revaluacion Edificio Administra	1,631,866.00	1,631,866.00	0.00	0.0%
170307 · Canales				
1703071 · Canal Lateral Oeste	4,925,356.88	4,925,356.88	0.00	0.0%
1703072 · Canal Lateral Sur	8,209,696.55	8,209,696.55	0.00	0.0%
	<u>13,135,053.43</u>	<u>13,135,053.43</u>	<u>0.00</u>	<u>115.81%</u>
170308 · Depreciacion de Edificaciones				
1703081 · Dep'n. Acum. Edificio Adm.	-6,663,593.13	-6,386,951.85	-276,641.28	-4.33%
1703082 · Dep'n. Acum. Edificios Inds.	-43,595,741.61	-43,595,741.61	0.00	0.0%
1703083 · Dep'n. Acum. Reval de Insts.	-2,263,417.37	-2,142,135.89	-121,281.48	-5.66%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-203,983.46	-171,346.10	-32,637.36	-19.05%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-28,128,395.33	-23,627,852.09	-4,500,543.24	-19.05%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-9,682,819.18	-8,210,839.74	-1,471,979.44	-17.93%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-870,949.75	-608,248.63	-262,701.12	-43.19%
1703088 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Sur	-3,164.25	-3,164.25	0.00	0.0%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	<u>-91,412,064.08</u>	<u>-84,746,280.16</u>	<u>-6,665,783.92</u>	<u>-7.87%</u>
Total 170103 · EDIFICIOS	<u>278,729,341.05</u>	<u>280,124,112.88</u>	<u>-1,394,771.83</u>	<u>-0.5%</u>
17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,512,652.34	1,176,647.90	336,004.44	28.56%
170202 · Equipos de Computos	920,599.34	920,162.34	437.00	0.05%
170204 · Mobiliario Y Equip Disp Medico	63,094.92	63,094.92	0.00	0.0%
170205 · Equipo de seguridad	507,655.26	480,600.30	27,054.96	5.63%
170206 · Mobiliarios y Equipos	16,000.00	16,000.00	0.00	0.0%
170207 · Vehiculos de Motor	4,994,510.00	4,994,510.00	0.00	0.0%
170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic				
1702091 · Depreciacion Vehiculos	-1,983,556.90	-1,633,941.22	-349,615.68	-21.4%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-685,195.14	-561,678.09	-123,517.05	-21.99%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-332,587.22	-269,051.20	-63,536.02	-23.62%
1702094 · Depreciacion Equipo de seg.	-131,173.77	-83,095.48	-48,078.29	-57.86%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	<u>-3,132,513.03</u>	<u>-2,547,765.99</u>	<u>-584,747.04</u>	<u>-22.95%</u>
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	<u>4,881,998.83</u>	<u>5,103,249.47</u>	<u>-221,250.64</u>	<u>-4.34%</u>
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	2,176,001.50	1,532,450.21	643,551.29	42.0%
1703014 · Planta de Emergencia	508,210.55	508,210.55	0.00	0.0%
1703015 · Acueducto Y Alcantara			0.00	0.0%
1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	-1,450.20	-1,450.20		
1703174 · Depreciacion Acueducto y Alcant	-413,079.73	-297,979.29	-35,574.72	-24.87%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-178,617.88	-143,043.16	-150,675.16	-34.05%
1703176 · Planta de Emergencia	<u>-593,147.81</u>	<u>-442,472.65</u>	<u>492,876.13</u>	<u>30.84%</u>
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	<u>2,091,064.24</u>	<u>1,598,188.11</u>	<u>1,136,427.42</u>	<u>30.84%</u>
1703018 · Otros Activos				
1703180 · Hidrante	495,776.91	495,776.91	0.00	0.0%
1703181 · Pozos tubulares	186,119.00	186,119.00	0.00	0.0%
1703182 · Otros activos	410,652.50	378,565.34	32,087.16	8.48%
1703183 · Calles, Aceras y Contenes	7,436,859.66	7,333,660.29	103,199.37	1.41%
1703020 · Subestacion Electrica	21,581,658.82	21,581,658.82	0.00	0.0%
1703184 · Depreciacion			0.00	0.0%
1731841 · Depreciacion Pozo tubulares	-186,119.00	-186,119.00	0.00	0.0%
1731842 · Depreciacion otros	-67,290.82	-40,213.70	-27,077.12	-67.33%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-1,550,398.59	-1,034,900.85	-515,497.74	-49.81%
1731844 · Depreciacion de Hidrante	-92,641.64	-57,937.16	-34,704.48	-59.9%
1704022 · Subestacion Electrica	<u>-4,154,469.33</u>	<u>-2,643,753.21</u>	<u>-1,510,716.12</u>	<u>-57.14%</u>
Total 1703184 · Depreciacion	<u>-6,050,919.38</u>	<u>-3,962,923.92</u>	<u>-2,087,995.46</u>	<u>-52.69%</u>
Total 1703018 · Otros Activos	<u>24,060,147.51</u>	<u>26,012,856.44</u>	<u>-1,952,708.93</u>	<u>-7.51%</u>
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	<u>26,151,211.75</u>	<u>27,611,044.55</u>	<u>-1,817,422.40</u>	<u>-5.29%</u>
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>1,850,201,171.63</u>	<u>1,853,277,026.90</u>	<u>-3,075,855.27</u>	<u>-0.17%</u>
Otros Activos				
1900 · Construccion en Proceso	<u>6,852,647.69</u>	<u>546,867.91</u>	<u>6,305,779.78</u>	<u>1,153.07%</u>
Total Otros Activos	<u>6,852,647.69</u>	<u>546,867.91</u>	<u>6,305,779.78</u>	<u>1,153.07%</u>
TOTAL ACTIVOS	<u><u>1,978,238,598.85</u></u>	<u><u>1,931,108,041.52</u></u>	<u><u>47,130,557.33</u></u>	<u><u>2.44%</u></u>
PASIVOS				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	<u>781,833.78</u>	<u>1,059,479.16</u>	<u>-277,645.38</u>	<u>-26.21%</u>

Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	781,833.78	1,059,479.16	-277,645.38	-26.21%
215 · Cuentas por Pagar - USD	0.00	118,500.00	-118,500.00	-100.0%
2152 · Otras Acumulaciones				
215210 · Seguros Generales	5,418,185.07	0.00	5,418,185.07	100.0%
Total 2152 · Otras Acumulaciones	5,418,185.07	0.00	5,418,185.07	100.0%
Total Cuentas por Pagar	6,200,018.85	1,177,979.16	5,022,039.69	426.33%
Otros pasivos corrientes				
2100 · PRESTAMOS POR PAGAR				
Total 2100 · PRESTAMOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.0%
220 · Acumulaciones Por Pagar				
22010 · ITBIS Operaciones				
220101 · Itbis	438,179.21	355,352.87	82,826.34	23.31%
220102 · Itbis Por Pgar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	438,179.21	355,352.87	82,826.34	23.31%
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica	0.00	0.00	0.00	0.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisic	1,440.00	6,403.97	-4,963.97	-77.51%
225153 · Retencion 30% Itbis Personas Juridica	1,663.20	0.00	1,663.20	100.0%
Total 22015 · ITBIS Retenido	3,103.20	6,403.97	-3,300.77	-51.54%
22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22020 · ISR	0.00	0.00	0.00	0.0%
22045 · Sueldo por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%
22055 · Seguro Medico Privado	0.00	0.00	0.00	0.0%
22061 · Coopdepop	34,442.00	0.00	34,442.00	100.0%
22065 · TSS - Empleado	0.00	0.00	0.00	0.0%
220651 · SFS Empleados	0.00	0.00	0.00	0.0%
220652 · AFP Empleado	0.00	0.00	0.00	0.0%
220653 · SFS Per Capita	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22065 · TSS - Empleado	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 220 · Acumulaciones Por Pagar	475,724.41	361,756.84	113,967.57	31.5%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	152,937.50	150,950.00	1,987.50	1.32%
23080 · Gratificaciones	152,937.50	150,950.00	1,987.50	1.32%
Total 230 · Provisiones por pagar	305,875.00	301,900.00	3,975.00	1.32%
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	1,663,884.70	65,837.16	1,598,047.54	2,427.27%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado	1,663,884.70	65,837.16	1,598,047.54	2,427.27%
Total Otros Pasivos Corrientes	2,445,484.11	729,494.00	1,715,990.11	235.23%
Total Pasivos Corrientes	8,645,502.96	1,907,473.16	6,738,029.80	353.24%
Pasivos a largo plazo				
250 · Porción Corriente Deuda a Largo				
25030 · Prestamo Banco Popular no. 583	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 250 · Porción Corriente Deuda a Largo	0.00	0.00	0.00	0.0%
260 · OTROS PASIVOS				
26010 · Deposito por Aquiler de Nave In	1,421,734.64	1,421,734.64	0.00	0.0%
26020 · Deposito de alquiler Dolar Par	156,316.46	132,215.21	24,101.25	18.23%
26030 · Prima por Conversion	9,646,617.01	7,652,259.37	1,994,357.64	26.06%
Total 260 · OTROS PASIVOS	11,224,668.11	9,206,209.22	2,018,458.89	21.93%
Total Pasivos a largo plazo	11,224,668.11	9,206,209.22	2,018,458.89	21.93%
Total pasivos	19,870,171.07	11,113,682.38	8,756,488.69	78.79%
Capital				
310 · APOORTE DE PATRIMONIO				
31010 · Superavit Acumuladas	31,336,229.27	31,336,229.27	0.00	0.0%
31020 · Reserva Legal	9,384,916.93	9,384,916.93	0.00	0.0%
31030 · Aporte de Capital	8,732,057.00	8,732,057.00	0.00	0.0%
31040. · Revaluacion de Activo	1,743,712,024.87	1,743,712,024.87	0.00	0.0%
31070 · Ganancias Perdidas Años Anter	48,430,876.91	48,430,876.91	0.00	0.0%
Total 310 · APOORTE DE PATRIMONIO	1,841,596,104.98	1,841,596,104.98	0.00	0.0%
32000 · Ganancias retenidas	105,143,173.13	71,035,243.79	34,107,929.34	48.02%
Ingresos netos	11,629,149.67	7,363,010.37	4,266,139.30	57.94%
Total Capital	1,958,368,427.78	1,919,994,359.14	38,374,068.64	2.0%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1,978,238,598.85	1,931,108,041.52	47,130,557.33	2.44%
	0.00	0.00		