

	AGOSTO 31, 25	AGOSTO 31, 24	Variación	% Variación
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
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	203,282.43	91,818.17	111,464.26	121.4%
110304 · Banco Confisa (Cet. Fin.)	4,041,551.97	3,724,089.84	317,462.13	8.53%
110306 · Banco Banreservas \$RD9604054915	1,669,843.23	1,532,413.49	137,429.74	8.97%
Total 11030 · BANCO	5,914,677.63	5,348,321.50	566,356.13	10.59%
115 · Caja y Bancos - USD				
11530 · Banco				
11 115301 · Banco Popular _ 781941380 US\$	231,536.27	260,939.00	-29,402.73	-11.27%
11540 · Bancos prima de conversión	14,054,575.74	15,254,728.79	-1,200,153.05	-7.87%
11543 · Certif. Fin. Bco. P. /829343664	521,086.77	493,875.07	27,211.70	5.51%
11544 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	31,630,696.46	28,872,381.08	2,758,315.38	9.55%
11545 · Certif. Fin. Banreservas US\$	259,663.14	246,527.85	13,135.29	5.33%
11546 · Cert. Financ. US\$ Prima en C.	15,761,916.13	14,412,239.99	1,349,676.14	9.37%
11547 · Certif. Fin. Banreservas 199822	166,990.48	158,545.35	8,445.13	5.33%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	10,136,555.92	9,268,703.85	867,852.07	9.36%
11549 · Certif. Fin. Banreservas 203581	161,348.05	152,791.28	8,556.77	5.6%
11548 · Cert. Fin. US\$ Prima C.	9,794,052.52	8,932,315.74	861,736.78	9.65%
11551 · Certif. Fin. Bco. P. /846259141	207,050.25	0.00	207,050.25	100.0%
11552 · Cert. Fin. US\$ Prima en Conv.	12,568,240.05	0.00	12,568,240.05	100.0%
11553 · Certif. Fin. Banreservas	253,453.28	0.00	253,453.28	100.0%
11554 · Cert. Fin. US\$ Prima en Conv	15,384,968.93	0.00	15,384,968.93	100.0%
Total 115 · Caja y Bancos - USD	111,132,133.99	78,053,048.00	33,079,085.99	42.38%
Total Efectivo Caja Y Banco	117,056,811.62	83,411,369.50	33,645,442.12	40.34%
CUENTAS POR COBRAR				
1200 · CUENTAS POR COBRAR				
12008 · Clientes	29,500.00	29,500.00	0.00	0.0%
12012 · Cliente US\$	122,816.22	80,474.60	42,341.62	52.62%
12013 · Cliente US\$ Prima en Conversión	7,455,116.50	4,704,617.54	2,750,498.96	58.46%
Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR	7,607,432.72	4,814,592.14	2,792,840.58	58.01%
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	7,607,432.72	4,814,592.14	2,792,840.58	58.01%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE				
127 · Otras Cuentas por Cobrar	2,044,387.72	2,044,387.72	0.00	0.0%
128 · Avance a Proveedores	840,655.14	669,835.34	170,819.80	25.5%
129 · Retención 30% de Itbis Persona Juridica	1,350.00	1,350.00	0.00	0.0%
140 · Gastos Pagados por Adelantado				
14010 · Poliza de Seguros	3,039,318.37	3,106,861.10	-67,542.73	-2.17%
14020 · Fianza y Depositos	172,443.09	172,443.09	0.00	0.0%
Total 140 · Gastos Pagados por Adelantado	3,211,761.46	3,279,304.19	-67,542.73	-2.06%
160 · Activos Intangibles				
16010 · Licencia de Software	58,036.73	60,775.51	-2,738.78	-4.51%
Total 160 · Activos Intangibles	58,036.73	60,775.51	-2,738.78	-4.51%
Total de Otros Activos Corrientes	6,156,191.05	6,055,652.76	100,538.29	1.66%
Total de Activos Corrientes	130,820,435.39	94,281,614.40	36,538,820.99	38.76%
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%
	13,135,053.43	13,135,053.43	0.00	115.81%
170308 · Depreciacion de Edificaciones				
1703081 · Dep'n. Acum. Edificio Adm.	-6,778,860.33	-6,502,219.05	-276,641.28	-4.26%
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.	-2,313,951.32	-2,192,669.84	-121,281.48	-5.53%
1703084 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Adm.	-217,582.36	-184,945.00	-32,637.36	-17.65%
1703085 · Dep'n. Acum. Reval. Edif. Ind.	-30,003,621.68	-25,503,078.44	-4,500,543.24	-17.65%
1703086 · Dep'n. Acum. de mejoras	-10,283,192.38	-8,811,212.94	-1,471,979.44	-16.71%
1703087 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Oeste	-980,408.55	-717,707.43	-262,701.12	-36.6%
1703088 · Dep'n. Acum. Canal Lateral Sur	-3,164.25	-3,164.25	0.00	0.0%
Total 170308 · Depreciacion de Edificaciones	-94,176,522.48	-87,510,738.56	-6,665,783.92	-7.62%
Total 170103 · EDIFICIOS	275,964,882.65	277,359,654.48	-1,394,771.83	-0.5%
17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi				
170201 · Muebles y Equipos de Oficina	1,551,401.49	1,254,032.43	297,369.06	23.71%
170202 · Equipos de Computos	920,599.34	936,852.34	-16,253.00	-1.74%
170204 · Mobiliario Y Equip Disp Medico	63,094.92	63,094.92	0.00	0.0%
170205 · Equipo de seguridad	602,882.53	480,600.30	122,282.23	25.44%
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	-2,129,230.10	-1,779,614.42	-349,615.68	-19.65%
1702092 · Dep Acum Muebles & Equipos	-736,820.74	-613,303.69	-123,517.05	-20.14%
1702093 · Dep Mob & Equipo de Computos	-367,523.37	-303,987.35	-63,536.02	-20.9%
1702094 · Depreciacion Equipo de seg.	-148,667.72	-100,589.43	-48,078.29	-47.8%
Total 170209 · Depreciacion Muebles y Eq. Ofic	-3,382,241.93	-2,797,494.89	-584,747.04	-20.9%
Total 17020 · Automoviles, Mobiliarios y Equi	4,766,246.35	4,947,595.10	-181,348.75	-3.67%
17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
1703011 · Maquinaria & Equipos	2,210,300.00	1,589,920.00	620,380.00	39.02%
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	-457,776.18	-342,675.74	-35,574.72	-22.54%
1703175 · Deprec. Maquinarias & Equipos	-193,440.68	-157,865.96	-150,675.16	-30.02%
1703176 · Planta de Emergencia	-652,667.06	-501,991.90	469,704.84	29.43%
Total 1703017 · Depreciacion Maquinarias y Eq.	2,065,843.49	1,596,138.65	1,090,084.84	29.43%
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	391,577.50	19,075.00	4.87%
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	-78,177.02	-51,099.90	-27,077.12	-52.99%
1731843 · Calles, Aceras, Contenes	-1,764,297.04	-1,248,799.30	-515,497.74	-41.28%
1731844 · Depreciacion de Hidrante	-107,101.84	-72,397.36	-34,704.48	-47.94%
1704022 · Subestacion Electrica	-4,783,934.38	-3,273,218.26	-1,510,716.12	-46.15%
Total 1703184 · Depreciacion	-6,919,629.28	-4,831,633.82	-2,087,995.46	-43.22%
Total 1703018 · Otros Activos	23,191,437.61	25,157,158.70	-1,965,721.09	-7.81%
Total 17030 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,257,281.10	26,753,297.35	-1,843,446.72	-5.59%
Total 170 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,846,427,030.10	1,849,499,166.93	-3,072,136.83	-0.17%
Otros Activos				
1900 · Construccion en Proceso	13,437,330.65	4,603,078.55	8,834,252.10	191.92%
Total Otros Activos	13,437,330.65	4,603,078.55	8,834,252.10	191.92%
TOTAL ACTIVOS	1,990,684,796.14	1,948,383,859.88	42,300,936.26	2.17%
PASIVOS				
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar				
200 · CUENTAS POR PAGAR				
21010 · Proveedores	1,826,377.28	653,379.88	1,172,997.40	179.53%
Total 200 · CUENTAS POR PAGAR	1,826,377.28	653,379.88	1,172,997.40	179.53%
215 · Cuentas por Pagar - USD	0.00	32,015.57	-32,015.57	-100.0%

2152 · Otras Acumulaciones				
215210 · Seguros Generales	1,301,140.27	1,821,273.81	-520,133.54	-28.56%
Total 2152 · Otras Acumulaciones	1,301,140.27	1,821,273.81	-520,133.54	-28.56%
Total Cuentas por Pagar	3,127,517.55	2,506,669.26	620,848.29	24.77%
Otros pasivos corrientes				
2100 · PRESTAMOS POR PAGAR				
210001 · Banco Popular Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 2100 · PRESTAMOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.0%
220 · Acumulaciones Por Pagar				
22010 · ITBIS Operaciones				
220101 · Itbis	429,119.73	453,645.06	-24,525.33	-5.41%
220102 · Itbis Por Pgar	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22010 · ITBIS Operaciones	429,119.73	453,645.06	-24,525.33	-5.41%
22015 · ITBIS Retenido				
220151 · ISR Retenido Personas Fisica	0.00	0.00	0.00	0.0%
225152 · Retencion Itbis Personas Fisic	3,420.00	1,440.40	1,979.60	137.43%
225153 · Retencion 30% Itbis Personas Juridica	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 22015 · ITBIS Retenido	3,420.00	1,440.40	1,979.60	137.43%
22020 · ISR				
220202 · Asalariados IR-3)	96.26	0.00	96.26	100.0%
Total 22020 · ISR	96.26	0.00	96.26	100.0%
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	37,668.00	0.00	37,668.00	100.0%
22062 · Subvencion Del Estado MICM	500,000.00	0.00	500,000.00	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	970,303.99	455,085.46	515,218.53	113.21%
230 · Provisiones por pagar				
23020 · Infotep	0.00	0.00	0.00	0.0%
23070 · Salario de Navidad	415,854.15	386,229.17	29,624.98	7.67%
23080 · Gratificaciones	415,854.15	386,229.17	29,624.98	7.67%
Total 230 · Provisiones por pagar	831,708.30	772,458.34	59,249.96	7.67%
240 · Depositos Pagado x Adelantado				
24010 · Deposito Pagado por Adelantado	529,328.60	2,003,113.96	-1,473,785.36	-73.58%
Total 240 · Depositos Pagado x Adelantado	529,328.60	2,003,113.96	-1,473,785.36	-73.58%
Total Otros Pasivos Corrientes	2,331,340.89	3,230,657.76	-899,316.87	-27.84%
Total Pasivos Corrientes	5,458,858.44	5,737,327.02	-278,468.58	-4.85%
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 Alquiler de Nave In	1,421,734.64	1,421,734.64	0.00	0.0%
26020 · Deposito de alquiler Dolar Par	167,641.46	147,382.46	20,259.00	13.75%
26030 · Prima por Conversion	10,176,071.32	8,616,111.26	1,559,960.06	18.11%
Total 260 · OTROS PASIVOS	11,765,447.42	10,185,228.36	1,580,219.06	15.52%
Total Pasivos a largo plazo	11,765,447.42	10,185,228.36	1,580,219.06	15.52%
Total pasivos	17,224,305.86	15,922,555.38	1,301,750.48	8.18%
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	1,739,057,562.79	1,743,712,024.87	-4,654,462.08	-0.27%
31070 · Ganancias Perdidas Años Anter	52,995,338.99	48,430,876.91	4,564,462.08	9.43%
Total 310 · APOORTE DE PATRIMONIO	1,841,506,104.98	1,841,596,104.98	-90,000.00	-0.01%
32000 · Ganancias retenidas	105,143,173.13	71,035,243.79	34,107,929.34	48.02%
Ingresos netos	26,811,212.17	19,829,955.73	6,981,256.44	35.21%
Total Capital	1,973,460,490.28	1,932,461,304.50	40,999,185.78	2.12%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1,990,684,796.14	1,948,383,859.88	42,300,936.26	2.17%
	0.00	0.00		