Balance General

Al 28 de Febrero del 2026

(Valores en RD$)

	Acumulado
ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
EFECTIVO EN CAJA Y BANCO	19,605,437
CUENTAS POR COBRAR	11,265,042
INVENTARIO	33,604,315
MERCANCIA EN TRANSITO	-123,565
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**64,351,229**
INVERSIONES	
INVERSIONES A PLAZO FIJOS	19,234,230
TOTAL INVERSIONES	**19,234,230**
ACTIVOS FIJOS	
EDIFICACIONES (Valor Neto)	659,191
MOBILIARIOS Y EQUIPOS (Valor Neto)	1,348,055
TOTAL ACTIVOS FIJOS	**2,007,246**
ACTIVOS DIFERIDOS	
ITBIS	6,080,749
FIANZAS Y DEPOSITOS	129,951
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	**6,210,700**
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS	
ADELANTO SEGURO GENERAL-INCENDIO	57,303
ADELANTO SEGURO DE VEHICULO	131,323
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS	**188,626**
ACTIVOS INTANGIBLES	
VALOR MERCADO LINEA PRODUCTOS CHERRY	6,669,895
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	**6,669,895**
TOTAL ACTIVOS	**98,661,925**
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	
CUENTAS POR PAGAR	14,406,209
ACUMULACIONES POR PAGAR	1,650,769
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**16,056,979**
ANTICIPO PENDIENTE POR PAGAR	
ANTICIPOS PENDIENTES POR PAGAR	1,998,293
TOTAL ANTICIPO PENDIENTE POR PAGAR	**1,998,293**
TOTAL PASIVOS	**18,055,272**
PATRIMONIO	

Balance General

Al 28 de Febrero del 2026

(Valores en RD$)

	Acumulado
CAPITAL	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADA	80,606,653
TOTAL CAPITAL	**80,606,653**
TOTAL PATRIMONIO	**80,606,653**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**98,661,925**