

2025

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	1,624,439.23
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	1,270,680.40
Inventarios (Nota 9)	5,099,589.94
Pagos anticipados (Nota 12)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	

Total activos corrientes 7,994,709.57

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	-
Documentos por cobrar (Nota 15)	
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	
Otros activos financieros (Notas 17)	-
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	-
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	

Total activos no corrientes -

Total activos 7,994,709.57

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	5,585,357.75
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	-
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	-
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	-

Total pasivos corrientes 5,585,357.75

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	
Instrumentos de deuda (Nota 32)	
Provisiones a largo plazo (Nota 33)	
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 15)	
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	

Total pasivos no corrientes -

Total pasivos 5,585,357.75

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16) 2,417,724.99

Capital	
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(8,373.17)
Resultados acumulados	-
Intereses minoritarios	

Total activos netos/patrimonio 2,409,351.82

Total pasivos y activos netos/patrimonio 7,994,709.57

Realizado por

Antonio Salvador Duran Ortiz
Contador



Revisado Por

Carlos Manuel Suriel
Administrador Financiero

Carlos Manuel Suriel