MAYOR GENERAL ANALITICO

DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

CUENTA NO.	DESCRIPCION	BALANCE ANT.	DEBITO	CREDITO	ACTIVIDAD MES	BALANCE ACT
1	**ACTIVO**	**133,190,695.63**	**4,457,010.47**	**13,131,347.59**	**(8,674,337.12)**	**124,516,358.51**
11	**Activo Corriente**	**110,628,074.50**	**4,411,980.74**	**13,131,347.59**	**(8,719,366.85)**	**101,908,707.65**
111	**Efectivo en Caja**	**(113,896,738.64)**	**407,000.00**	**13,130,946.99**	**(12,723,946.99)**	**(126,620,685.63)**
111102	Caja Principal	738,109.68	0.00	0.00	0.00	738,109.68
112	**Efectivo en Bancos**	**4,742,433.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,742,433.77**
112101	Asociación Cibao - 01001201225	114,027.80	0.00	0.00	0.00	114,027.80
112102	Banco BHD DOP - 24778890017	449,805.71	0.00	0.00	0.00	449,805.71
112103	Banco BHD DOP - 24778890033	67,396.87	0.00	0.00	0.00	67,396.87
112104	Banco Popular DOP - 792020299	29,440.16	0.00	0.00	0.00	29,440.16
112105	Banreservas DOP - 8400002898	13,325.68	0.00	0.00	0.00	13,325.68
112201	Banco BHD USD - 24778890025	9,597.56	0.00	0.00	0.00	9,597.56
112202	Banco Popular USD - 792020539	53,004.85	0.00	0.00	0.00	53,004.85
112299	Prima USD en Cuentas Bancarias	3,749,258.34	0.00	0.00	0.00	3,749,258.34
113	**Cuentas por Cobrar**	**67,812,440.46**	**1,065,544.21**	**400.60**	**1,065,143.61**	**68,877,584.07**
113101	CxC Clientes en DOP	3,838,222.30	0.00	0.00	0.00	3,838,222.30
113103	CxC Funcionarios y Empleados	103,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	113,000.00
113104	CxC Accionistas	2,651,387.11	0.00	0.00	0.00	2,651,387.11
113105	Otras Cuentas por Cobrar	840,567.29	0.00	0.00	0.00	840,567.29
113201	CxC Clientes en USD	820,281.30	0.00	0.00	0.00	820,281.30
113202	Prima USD en CxC Clientes	49,126,647.06	0.00	0.00	0.00	49,126,647.06
114	**Inventarios**	**143,751,194.70**	**2,516,382.29**	**0.00**	**2,516,382.29**	**146,267,576.99**
114101	Inventario de Mercancías	89,243,593.52	0.00	0.00	0.00	89,243,593.52
114102	Materia Prima	957,440.56	170,211.26	0.00	170,211.26	1,127,651.82
114103	Productos en Proceso	358,614.39	34,468.64	0.00	34,468.64	393,083.03
114105	Mercancía en Tránsito	47,182,002.38	2,277,782.39	0.00	2,277,782.39	49,459,784.77
114106	Inventario en Show Room	6,009,543.85	33,920.00	0.00	33,920.00	6,043,463.85
115	**Pagos Anticipados**	**809,722.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**809,722.80**
115101	Avances a Proveedores DOP	49,063.00	0.00	0.00	0.00	49,063.00
115201	Avances a Proveedores USD	12,492.36	0.00	0.00	0.00	12,492.36
115202	Prima USD en Avances a Proveed	748,167.44	0.00	0.00	0.00	748,167.44
116	**Impuestos Diferidos**	**7,409,021.41**	**423,054.24**	**0.00**	**423,054.24**	**7,832,075.65**
116101	ITBIS en Compras	3,316,453.50	305,338.30	0.00	305,338.30	3,621,791.80
116103	Anticipos a ISR	874,521.03	117,715.94	0.00	117,715.94	992,236.97
116104	Crédito en IR3	72,627.73	0.00	0.00	0.00	72,627.73
116105	Crédito en IR17	718.85	0.00	0.00	0.00	718.85
116106	Crédito en ACT	10,907.58	0.00	0.00	0.00	10,907.58
116107	Crédito en ITBIS	3,133,792.72	0.00	0.00	0.00	3,133,792.72
12	**Inversiones**	**108,569.85**	**35,587.44**	**0.00**	**35,587.44**	**144,157.29**
13	**Activos Fijos**	**22,454,051.28**	**9,442.29**	**0.00**	**9,442.29**	**22,463,493.57**
132	**Activos Categoría 2**	**6,940,713.51**	**5,205.00**	**0.00**	**5,205.00**	**6,945,918.51**
132101	Vehículos	6,342,416.12	5,205.00	0.00	5,205.00	6,347,621.12
132102	Mobiliario y Equipos de Oficin	104,997.61	0.00	0.00	0.00	104,997.61
132103	Equipos de Cómputos	493,299.78	0.00	0.00	0.00	493,299.78
133	**Activos Categoría 3**	**8,911,188.95**	**4,237.29**	**0.00**	**4,237.29**	**8,915,426.24**
133101	Maquinarias y Equipos	8,704,840.82	4,237.29	0.00	4,237.29	8,709,078.11
133103	Otros Activos Categoría 3	206,348.13	0.00	0.00	0.00	206,348.13

MAYOR GENERAL ANALITICO

DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

CUENTA NO.	DESCRIPCION	BALANCE ANT.	DEBITO	CREDITO	ACTIVIDAD MES	BALANCE ACT
134	**Depreciación Acumulada**	**6,602,148.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,602,148.82**
134102	Depreciación Categoría 2	3,530,689.69	0.00	0.00	0.00	3,530,689.69
134103	Depreciación Categoría 3	3,071,459.13	0.00	0.00	0.00	3,071,459.13
2	**PASIVO**	**122,151,647.84**	**8,445,593.16**	**4,554,288.59**	**3,891,304.57**	**126,042,952.41**
21	**Pasivo Corriente**	**34,407,461.27**	**8,445,593.16**	**4,554,288.59**	**3,891,304.57**	**38,298,765.84**
211	**Cuentas por Pagar**	**16,211,612.49**	**7,420,699.69**	**4,399,451.11**	**3,021,248.58**	**19,232,861.07**
211101	CxP Proveedores Locales	-1,429,303.01	1,893,741.31	2,437,394.76	-543,653.45	(1,972,956.46)
211102	CxP Accionistas	14,382,585.92	0.00	0.00	0.00	14,382,585.92
211103	CxP Doña Mariela	2,799,095.00	0.00	0.00	0.00	2,799,095.00
211201	CxP Proveedores del Exterior U	-356,185.34	0.00	27,159.24	-27,159.24	(383,344.58)
211202	Prima USD en CxP Proveedores	6,599,784.51	4,373,161.98	328,434.70	4,044,727.28	10,644,511.79
211301	CxP Proveedores del Exterior E	32,221.81	0.00	0.00	0.00	32,221.81
211302	Prima EUR en CxP Proveedores	-5,856,586.40	1,153,796.40	1,606,462.41	-452,666.01	(6,309,252.41)
212	**Obligaciones Fiscales**	**2,380,612.00**	**26,262.78**	**154,837.48**	**(128,574.70)**	**2,252,037.30**
212101	ITBIS por Pagar	192,650.93	0.00	0.00	0.00	192,650.93
212102	IR2 por Pagar	1,195,085.88	0.00	0.00	0.00	1,195,085.88
212103	IR3 por Pagar	604,437.86	0.00	0.00	0.00	604,437.86
212104	IR17 por Pagar	-75,803.86	26,262.78	154,837.48	-128,574.70	(204,378.56)
212105	Anticipo a ISR por Pagar	75,518.55	0.00	0.00	0.00	75,518.55
212106	ACT por Pagar	177,591.24	0.00	0.00	0.00	177,591.24
212107	TSS por Pagar	201,669.40	0.00	0.00	0.00	201,669.40
212108	INFOTEP por Pagar	9,462.00	0.00	0.00	0.00	9,462.00
213	**Otras Cuentas por Pagar**	**8,190,493.09**	**998,630.69**	**0.00**	**998,630.69**	**9,189,123.78**
213101	Sueldos por Pagar	7,421,944.32	913,844.12	0.00	913,844.12	8,335,788.44
213104	Cooperativa por Pagar	768,548.77	84,786.57	0.00	84,786.57	853,335.34
214	**Cobros Anticipados**	**6,974,743.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,974,743.69**
214201	Anticipos de Clientes USD	114,546.62	0.00	0.00	0.00	114,546.62
214202	Prima USD en Anticipos de Clie	6,860,197.07	0.00	0.00	0.00	6,860,197.07
215	**Préstamos a Corto Plazo**	**650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**
215101	Préstamo BHD - 4080385	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
215102	Préstamo BHD - 9416238	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
22	**Pasivo No Corriente**	**87,744,186.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**87,744,186.57**
221	**Préstamos a Largo Plazo**	**6,455,198.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,455,198.46**
221101	Préstamo Asociación Cibao	3,851,655.78	0.00	0.00	0.00	3,851,655.78
221102	Préstamo BHD - 4250132	604,010.51	0.00	0.00	0.00	604,010.51
221103	Préstamo BHD - 4295170	1,500,258.25	0.00	0.00	0.00	1,500,258.25
221104	Préstamo BHD - 9407155	499,273.92	0.00	0.00	0.00	499,273.92
229	**Otros Pasivos**	**81,288,988.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**81,288,988.11**
229101	Otros Pasivos a Largo Plazo	81,288,988.11	0.00	0.00	0.00	81,288,988.11
3	**PATRIMONIO**	**37,084,065.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,084,065.85**
31	**Capital**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
311	**Capital**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
311101	Capital Suscrito y Pagado	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

MAYOR GENERAL ANALITICO

DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

CUENTA NO.	DESCRIPCION	BALANCE ANT.	DEBITO	CREDITO	ACTIVIDAD MES	BALANCE ACT
32	**Reservas**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
321	**Reservas**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
321101	Reserva Legal	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
33	**Utilidades**	**36,974,065.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,974,065.85**
331	**Utilidades No Distribuidas**	**36,974,065.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,974,065.85**
331101	Resultados Acumulados	36,082,765.85	0.00	0.00	0.00	36,082,765.85
331103	Distribución de Utilidades	891,300.00	0.00	0.00	0.00	891,300.00
4	**INGRESOS**	**31,888,812.50**	**3,726,152.34**	**0.00**	**3,726,152.34**	**35,614,964.84**
42	**Ingresos No Operacionales**	**31,888,812.50**	**3,726,152.34**	**0.00**	**3,726,152.34**	**35,614,964.84**
421	**Otros Ingresos**	**31,888,812.50**	**3,726,152.34**	**0.00**	**3,726,152.34**	**35,614,964.84**
421104	Otros Ingresos	31,888,812.50	3,726,152.34	0.00	3,726,152.34	35,614,964.84
5	**COSTOS**	**8,459,421.94**	**619,646.56**	**15,000.00**	**604,646.56**	**9,064,068.50**
51	**Costos**	**8,459,421.94**	**619,646.56**	**15,000.00**	**604,646.56**	**9,064,068.50**
511	**Costos de Ventas y Servicios**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
511104	Gastos e Impuestos Aduanales	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
512	**Otros Costos**	**8,458,221.94**	**619,646.56**	**15,000.00**	**604,646.56**	**9,062,868.50**
512101	Costo de Instalación	8,458,221.94	619,646.56	15,000.00	604,646.56	9,062,868.50
6	**GASTOS**	**4,954,372.48**	**455,316.17**	**3,082.52**	**452,233.65**	**5,406,606.13**
61	**Gastos Operacionales**	**3,790,724.36**	**407,366.57**	**3,082.52**	**404,284.05**	**4,195,008.41**
611	**Gastos de Personal**	**2,008,154.81**	**234,407.98**	**3,082.52**	**231,325.46**	**2,239,480.27**
611108	Seguro Familiar de Salud	1,915,704.81	224,154.98	3,082.52	221,072.46	2,136,777.27
611109	INFOTEP	92,450.00	10,253.00	0.00	10,253.00	102,703.00
612	**Gastos por Trabajos, Suministr**	**489,559.45**	**54,805.80**	**0.00**	**54,805.80**	**544,365.25**
612105	Honorarios Profesionales	198,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	220,000.00
612106	Papelería y Útiles de Oficina	17,154.24	0.00	0.00	0.00	17,154.24
612108	Combustibles y Lubricantes	160,097.05	18,805.80	0.00	18,805.80	178,902.85
612109	Transporte y Acarreo	81,900.00	14,000.00	0.00	14,000.00	95,900.00
613	**Gastos de Arrendamientos**	**913,220.33**	**103,559.32**	**0.00**	**103,559.32**	**1,016,779.65**
613103	Alquiler de Otros Equipos	913,220.33	103,559.32	0.00	103,559.32	1,016,779.65
615	**Gastos de Representación**	**324,049.77**	**10,073.47**	**0.00**	**10,073.47**	**334,123.24**
615102	Publicidad y Promoción	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
615105	Atenciones a Clientes	281,049.77	10,073.47	0.00	10,073.47	291,123.24
616	**Otras Deducciones Admitidas**	**55,740.00**	**4,520.00**	**0.00**	**4,520.00**	**60,260.00**
616104	Cuotas y Suscripciones	55,740.00	4,520.00	0.00	4,520.00	60,260.00

MAYOR GENERAL ANALITICO

DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

CUENTA NO.	DESCRIPCION	BALANCE ANT.	DEBITO	CREDITO	ACTIVIDAD MES	BALANCE ACT
62	**Gastos No Operacionales**	**1,163,648.12**	**47,949.60**	**0.00**	**47,949.60**	**1,211,597.72**
621	**Gastos Financieros**	**1,161,083.09**	**47,949.60**	**0.00**	**47,949.60**	**1,209,032.69**
621103	Ganacia o Pérdida Cambiaria US	-19,421.00	0.00	0.00	0.00	(19,421.00)
621104	Ganacia o Pérdida Cambiaria EU	1,135,850.52	47,949.60	0.00	47,949.60	1,183,800.12
621105	Cuenta Transitoria (Cks)	44,653.57	0.00	0.00	0.00	44,653.57
623	**Impuestos**	**2,565.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,565.03**
623104	Recargos, moras y multas impos	2,565.03	0.00	0.00	0.00	2,565.03