MAYOR GENERAL ANALITICO

DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

CUENTA NO.	DESCRIPCION	BALANCE ANT.	DEBITO	CREDITO	ACTIVIDAD MES	BALANCE ACT
1	**ACTIVO**	**.00**	**168,864,508.12**	**6,602,148.82**	**175,466,656.94**	**175,466,656.94**
11	**Activo Corriente**	**.00**	**155,060,389.75**	**0.00**	**155,060,389.75**	**155,060,389.75**
112	**Efectivo en Bancos**	**.00**	**4,485,856.97**	**0.00**	**4,485,856.97**	**4,485,856.97**
112101	Asociación Cibao - 01001201225	0.00	114,027.80	0.00	114,027.80	114,027.80
112102	Banco BHD DOP - 24778890017	0.00	449,805.71	0.00	449,805.71	449,805.71
112103	Banco BHD DOP - 24778890033	0.00	67,396.87	0.00	67,396.87	67,396.87
112104	Banco Popular DOP - 792020299	0.00	29,440.16	0.00	29,440.16	29,440.16
112105	Banreservas DOP - 8400002898	0.00	13,325.68	0.00	13,325.68	13,325.68
112201	Banco BHD USD - 24778890025	0.00	9,597.56	0.00	9,597.56	9,597.56
112202	Banco Popular USD - 792020539	0.00	53,004.85	0.00	53,004.85	53,004.85
112299	Prima USD en Cuentas Bancarias	0.00	3,749,258.34	0.00	3,749,258.34	3,749,258.34
113	**Cuentas por Cobrar**	**.00**	**57,277,105.06**	**0.00**	**57,277,105.06**	**57,277,105.06**
113101	CxC Clientes en DOP	0.00	3,838,222.30	0.00	3,838,222.30	3,838,222.30
113104	CxC Accionistas	0.00	2,651,387.11	0.00	2,651,387.11	2,651,387.11
113105	Otras Cuentas por Cobrar	0.00	840,567.29	0.00	840,567.29	840,567.29
113201	CxC Clientes en USD	0.00	820,281.30	0.00	820,281.30	820,281.30
113202	Prima USD en CxC Clientes	0.00	49,126,647.06	0.00	49,126,647.06	49,126,647.06
114	**Inventarios**	**.00**	**89,243,593.52**	**0.00**	**89,243,593.52**	**89,243,593.52**
114101	Inventario de Mercancías	0.00	89,243,593.52	0.00	89,243,593.52	89,243,593.52
115	**Pagos Anticipados**	**.00**	**809,722.80**	**0.00**	**809,722.80**	**809,722.80**
115101	Avances a Proveedores DOP	0.00	49,063.00	0.00	49,063.00	49,063.00
115201	Avances a Proveedores USD	0.00	12,492.36	0.00	12,492.36	12,492.36
115202	Prima USD en Avances a Proveed	0.00	748,167.44	0.00	748,167.44	748,167.44
116	**Impuestos Diferidos**	**.00**	**3,244,111.40**	**0.00**	**3,244,111.40**	**3,244,111.40**
116103	Anticipos a ISR	0.00	26,064.52	0.00	26,064.52	26,064.52
116104	Crédito en IR3	0.00	72,627.73	0.00	72,627.73	72,627.73
116105	Crédito en IR17	0.00	718.85	0.00	718.85	718.85
116106	Crédito en ACT	0.00	10,907.58	0.00	10,907.58	10,907.58
116107	Crédito en ITBIS	0.00	3,133,792.72	0.00	3,133,792.72	3,133,792.72
13	**Activos Fijos**	**.00**	**13,804,118.37**	**6,602,148.82**	**20,406,267.19**	**20,406,267.19**
132	**Activos Categoría 2**	**.00**	**5,133,768.40**	**0.00**	**5,133,768.40**	**5,133,768.40**
132101	Vehículos	0.00	4,538,436.01	0.00	4,538,436.01	4,538,436.01
132102	Mobiliario y Equipos de Oficin	0.00	102,032.61	0.00	102,032.61	102,032.61
132103	Equipos de Cómputos	0.00	493,299.78	0.00	493,299.78	493,299.78
133	**Activos Categoría 3**	**.00**	**8,670,349.97**	**0.00**	**8,670,349.97**	**8,670,349.97**
133101	Maquinarias y Equipos	0.00	8,464,001.84	0.00	8,464,001.84	8,464,001.84
133103	Otros Activos Categoría 3	0.00	206,348.13	0.00	206,348.13	206,348.13
134	**Depreciación Acumulada**	**.00**	**0.00**	**6,602,148.82**	**6,602,148.82**	**6,602,148.82**
134102	Depreciación Categoría 2	0.00	0.00	3,530,689.69	3,530,689.69	3,530,689.69
134103	Depreciación Categoría 3	0.00	0.00	3,071,459.13	3,071,459.13	3,071,459.13
2	**PASIVO**	**.00**	**0.00**	**126,069,593.45**	**126,069,593.45**	**126,069,593.45**
21	**Pasivo Corriente**	**.00**	**0.00**	**38,325,406.88**	**38,325,406.88**	**38,325,406.88**
211	**Cuentas por Pagar**	**.00**	**0.00**	**29,476,027.50**	**29,476,027.50**	**29,476,027.50**
211101	CxP Proveedores Locales	0.00	0.00	1,188,276.30	1,188,276.30	1,188,276.30

MAYOR GENERAL ANALITICO

DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

CUENTA NO.	DESCRIPCION	BALANCE ANT.	DEBITO	CREDITO	ACTIVIDAD MES	BALANCE ACT
211102	CxP Accionistas	0.00	0.00	14,382,585.92	14,382,585.92	14,382,585.92
211103	CxP Doña Mariela	0.00	0.00	2,799,095.00	2,799,095.00	2,799,095.00
211201	CxP Proveedores del Exterior U	0.00	0.00	148,808.54	148,808.54	148,808.54
211202	Prima USD en CxP Proveedores	0.00	0.00	8,912,143.46	8,912,143.46	8,912,143.46
211301	CxP Proveedores del Exterior E	0.00	0.00	32,221.81	32,221.81	32,221.81
211302	Prima EUR en CxP Proveedores	0.00	0.00	2,012,896.47	2,012,896.47	2,012,896.47
212	**Obligaciones Fiscales**	**.00**	**0.00**	**1,224,635.69**	**1,224,635.69**	**1,224,635.69**
212101	ITBIS por Pagar	0.00	0.00	192,650.93	192,650.93	192,650.93
212102	IR2 por Pagar	0.00	0.00	508,145.13	508,145.13	508,145.13
212103	IR3 por Pagar	0.00	0.00	37,464.78	37,464.78	37,464.78
212104	IR17 por Pagar	0.00	0.00	22,133.66	22,133.66	22,133.66
212105	Anticipo a ISR por Pagar	0.00	0.00	75,518.55	75,518.55	75,518.55
212106	ACT por Pagar	0.00	0.00	177,591.24	177,591.24	177,591.24
212107	TSS por Pagar	0.00	0.00	201,669.40	201,669.40	201,669.40
212108	INFOTEP por Pagar	0.00	0.00	9,462.00	9,462.00	9,462.00
214	**Cobros Anticipados**	**.00**	**0.00**	**6,974,743.69**	**6,974,743.69**	**6,974,743.69**
214201	Anticipos de Clientes USD	0.00	0.00	114,546.62	114,546.62	114,546.62
214202	Prima USD en Anticipos de Clie	0.00	0.00	6,860,197.07	6,860,197.07	6,860,197.07
215	**Préstamos a Corto Plazo**	**.00**	**0.00**	**650,000.00**	**650,000.00**	**650,000.00**
215101	Préstamo BHD - 4080385	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00
215102	Préstamo BHD - 9416238	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00
22	**Pasivo No Corriente**	**.00**	**0.00**	**87,744,186.57**	**87,744,186.57**	**87,744,186.57**
221	**Préstamos a Largo Plazo**	**.00**	**0.00**	**6,455,198.46**	**6,455,198.46**	**6,455,198.46**
221101	Préstamo Asociación Cibao	0.00	0.00	3,851,655.78	3,851,655.78	3,851,655.78
221102	Préstamo BHD - 4250132	0.00	0.00	604,010.51	604,010.51	604,010.51
221103	Préstamo BHD - 4295170	0.00	0.00	1,500,258.25	1,500,258.25	1,500,258.25
221104	Préstamo BHD - 9407155	0.00	0.00	499,273.92	499,273.92	499,273.92
229	**Otros Pasivos**	**.00**	**0.00**	**81,288,988.11**	**81,288,988.11**	**81,288,988.11**
229101	Otros Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00	81,288,988.11	81,288,988.11	81,288,988.11
3	**PATRIMONIO**	**.00**	**0.00**	**36,192,765.85**	**36,192,765.85**	**36,192,765.85**
31	**Capital**	**.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
311	**Capital**	**.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
311101	Capital Suscrito y Pagado	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
32	**Reservas**	**.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**
321	**Reservas**	**.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**
321101	Reserva Legal	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
33	**Utilidades**	**.00**	**0.00**	**36,082,765.85**	**36,082,765.85**	**36,082,765.85**
331	**Utilidades No Distribuidas**	**.00**	**0.00**	**36,082,765.85**	**36,082,765.85**	**36,082,765.85**
331101	Resultados Acumulados	0.00	0.00	36,082,765.85	36,082,765.85	36,082,765.85