

Estado de Situación Financiera
Al 31 de enero de 2023
(Valores en RD\$)


	<u>31/1/2023</u>
Activos	
Activos Corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo	82,739,719
Inventarios	883,656
Pagos anticipados	<u>489,750</u>
Total Activos Corrientes	<u>84,113,125</u>
Activos No Corrientes	
Documentos por cobrar	82,500
Propiedad, Planta y equipo neto	<u>21,916,251</u>
Total Activos No Corrientes	<u>21,998,751</u>
Total Activos	<u>106,111,876</u>
Pasivos	
Pasivos Corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo	16,718,042
Retenciones y acumulaciones por pagar	10,135
Beneficios a empleados a corto plazo	178,010
Otros pasivos corrientes	<u>474,148</u>
Total Pasivos Corrientes	<u>17,380,335</u>
Pasivos No Corrientes	
Total Pasivos No Corrientes	-
Total Pasivos	<u>17,380,335</u>
Activos Netos/Patrimonio	
Capital	35,292,614
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	14,421,954
Resultado acumulado	<u>39,016,972</u>
Total activos netos / patrimonio	<u>88,731,541</u>
Total Pasivos y Patrimonio	<u>106,111,876</u>


Pedro Antonio Gilbert Noboa
Director Administrativo Financiero




Eloida Núñez
Encargada División Financiera




Katherine Sánchez
Encargada Sección de Contabilidad

