

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

	<u>31/5/2023</u>
<b>Activos</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	
Efectivo y equivalente de efectivo	97,679,629
Inventarios	1,297,305
Pagos anticipados	1,125,606
<b>Total Activos Corrientes</b>	<u>100,102,540</u>
<b>Activos No Corrientes</b>	
Documentos por cobrar	82,500
Propiedad, Planta y equipo neto	28,873,607
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<u>28,956,107</u>
<b>Total Activos</b>	<u>129,058,647</u>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	
Cuentas por pagar a corto plazo	12,170,452
Retenciones y acumulaciones por pagar	17,635
Beneficios a empleados a corto plazo	422,595
Otros pasivos corrientes	315,434
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<u>12,926,116</u>
<b>Pasivos No Corrientes</b>	
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	-
<b>Total Pasivos</b>	<u>12,926,116</u>
<b>Activos Netos/Patrimonio</b>	
Capital	47,809,648
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	29,305,911
Resultado acumulado	39,016,972
<b>Total activos netos / patrimonio</b>	<u>116,132,531</u>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<u>129,058,647</u>



*[Signature]*  
**Pedro Antonio Gilbert Noboa**  
Director Administrativo Financiero



*[Signature]*  
**Elaida Núñez**  
Enc. División Financiera



*[Signature]*  
**Katherine Sánchez**  
Enc. Sección de Contabilidad