

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

	<u>31/8/2023</u>
Activos	
Activos Corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo	95,357,523
Inventarios	1,763,041
Pagos anticipados	1,034,393
Total Activos Corrientes	<u>98,154,957</u>
Activos No Corrientes	
Documentos por cobrar	82,500
Propiedad, Planta y equipo neto	32,906,252
Total Activos No Corrientes	<u>32,988,752</u>
Total Activos	<u>131,143,709</u>
Pasivos	
Pasivos Corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo	13,772,552
Retenciones y acumulaciones por pagar	17,635
Beneficios a empleados a corto plazo	196,980
Otros pasivos corrientes	154,365
Total Pasivos Corrientes	<u>14,141,532</u>
Pasivos No Corrientes	
Total Pasivos No Corrientes	<u>-</u>
Total Pasivos	<u>14,141,532</u>
Activos Netos/Patrimonio	
Capital	10,940,195
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	27,802,794
Resultado acumulado	78,259,188
Total activos netos / patrimonio	<u>117,002,177</u>
Total Pasivos y Patrimonio	<u>131,143,709</u>

Pedro Antonio Gilbert Noboa
Director Administrativo Financiero

Eloida Núñez
Encargada División Financiera

Katherine Sánchez
Encargada Sección de Contabilidad