

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

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	82,611,231
Inventarios	2,047,388
Pagos anticipados	828,243
Total Activos Corrientes	<u>85,486,862</u>

Activos No Corrientes

Documentos por cobrar	82,500
Propiedad, Planta y equipo neto	32,918,216
Total Activos No Corrientes	<u>33,000,716</u>
Total Activos	<u>118,487,578</u>

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	13,541,379
Retenciones y acumulaciones por pagar	17,635
Beneficios a empleados a corto plazo	341,953
Otros pasivos corrientes	103,655
Total Pasivos Corrientes	<u>14,004,622</u>

Pasivos No Corrientes

Total Pasivos No Corrientes	-
Total Pasivos	<u>14,004,622</u>

Activos Netos/Patrimonio

Capital	6,772,636
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	19,451,132
Resultado acumulado	78,259,188
Total activos netos / patrimonio	<u>104,482,956</u>
Total Pasivos y Patrimonio	<u>118,487,578</u>

Pedro Antonio Gilbert Noboa
Director Administrativo Financiero



Katherine Sánchez
Encargada Sección de Contabilidad



Eloida Núñez
Encargada División Financiera

