

Estado de Situación Financiera
Al 31 de enero de 2024
(Valores en RD\$)

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	58,637,896
Inventarios	1,893,677
Pagos anticipados	1,013,544
Total Activos Corrientes	<u>61,545,117</u>

Activos No Corrientes

Documentos por cobrar	82,500
Propiedad, Planta y equipo neto	29,077,283
Total Activos No Corrientes	<u>29,159,783</u>
Total Activos	<u>90,704,900</u>

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	19,616,426
Retenciones y acumulaciones por pagar	61,659
Beneficios a empleados a corto plazo	403,282
Otros pasivos corrientes	60,914
Total Pasivos Corrientes	<u>20,142,281</u>

Pasivos No Corrientes

Total Pasivos No Corrientes	-
Total Pasivos	<u>20,142,281</u>

Activos Netos/Patrimonio

Capital	13,188,352
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	3,003,300
Resultado acumulado	54,370,967
Total activos netos / patrimonio	<u>70,562,619</u>
Total Pasivos y Patrimonio	<u>90,704,900</u>

Pedro Antonio Gilbert Noboa
Director Administrativo Financiero

Elaida Núñez
Encargada División Financiera

Katherine Sánchez
Encargada Sección de Contabilidad