

Estado de Situación Financiera
Al 29 de febrero de 2024
(Valores en RD\$)

Activos	
Activos Corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo	63,057,391
Inventarios	1,491,023
Pagos anticipados	<u>821,138</u>
Total Activos Corrientes	<u>65,369,552</u>
Activos No Corrientes	
Documentos por cobrar	82,500
Propiedad, Planta y equipo neto	<u>28,443,369</u>
Total Activos No Corrientes	<u>28,525,869</u>
Total Activos	<u>93,895,421</u>
Pasivos	
Pasivos Corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo	19,873,441
Retenciones y acumulaciones por pagar	61,659
Beneficios a empleados a corto plazo	694,754
Otros pasivos corrientes	<u>590,510</u>
Total Pasivos Corrientes	<u>21,220,364</u>
Pasivos No Corrientes	
Total Pasivos No Corrientes	<u>-</u>
Total Pasivos	<u>21,220,364</u>
Activos Netos/Patrimonio	
Capital	10,168,696
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	8,135,394
Resultado acumulado	<u>54,370,967</u>
Total activos netos / patrimonio	<u>72,675,057</u>
Total Pasivos y Patrimonio	<u>93,895,421</u>


Pedro Antonio Gilbert Noboa
Director Administrativo Financiero


Eloida Núñez
Encargada División Financiera


Katherine Sánchez
Encargada Sección de Contabilidad