

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

<b>Activos</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	
Efectivo y equivalente de efectivo	66,742,816
Inventarios	1,272,696
Pagos anticipados	<u>615,464</u>
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b><u>68,630,976</u></b>
<b>Activos No Corrientes</b>	
Documentos por cobrar	82,500
Propiedad, Planta y equipo neto	<u>27,837,037</u>
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b><u>27,919,537</u></b>
<b>Total Activos</b>	<b><u>96,550,513</u></b>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	
Cuentas por pagar a corto plazo	18,209,061
Retenciones y acumulaciones por pagar	61,659
Beneficios a empleados a corto plazo	721,704
Otros pasivos corrientes	<u>686,052</u>
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b><u>19,678,476</u></b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>	
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>-</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b><u>19,678,476</u></b>
<b>Activos Netos/Patrimonio</b>	
Capital	14,387,596
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	8,113,474
Resultado acumulado	<u>54,370,967</u>
<b>Total activos netos / patrimonio</b>	<b><u>76,872,037</u></b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b><u>96,550,513</u></b>



Pedro Antonio Gilbert Noboa  
Director Administrativo Financiero



Katherine Sánchez  
Encargada Sección de Contabilidad



Eloida Núñez  
Encargada División Financiera

