

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

	<u>31/7/2023</u>
<b>Activos</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	
Efectivo y equivalente de efectivo	93,043,107
Inventarios	1,481,966
Pagos anticipados	<u>1,137,468</u>
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b><u>95,662,541</u></b>
<b>Activos No Corrientes</b>	
Documentos por cobrar	82,500
Propiedad, Planta y equipo neto	<u>29,801,224</u>
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b><u>29,883,724</u></b>
<b>Total Activos</b>	<b><u>125,546,265</u></b>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	
Cuentas por pagar a corto plazo	13,507,128
Retenciones y acumulaciones por pagar	17,635
Beneficios a empleados a corto plazo	600,451
Otros pasivos corrientes	<u>119,755</u>
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b><u>14,244,969</u></b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>	
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<u>-</u>
<b>Total Pasivos</b>	<b><u>14,244,969</u></b>
<b>Activos Netos/Patrimonio</b>	
Capital	8,428,398
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	24,613,710
Resultado acumulado	<u>78,259,188</u>
<b>Total activos netos / patrimonio</b>	<b><u>111,301,296</u></b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b><u>125,546,265</u></b>

  
Pedro Antonio Gilbert Noboa  
Director Administrativo Financiero

  
Katherine Sánchez  
Encargada Sección de Contabilidad

  
Eloida Núñez  
Encargada División Financiera