

Estado de Situación Financiera

Al 30 de abril de 2024

(Valores en RD\$)

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	46,876,318
Inventarios	1,423,387
Pagos anticipados	1,486,938
Total Activos Corrientes	<u>49,786,643</u>

Activos No Corrientes

Documentos por cobrar	82,500
Propiedad, Planta y equipo neto	28,035,670
Total Activos No Corrientes	<u>28,118,170</u>
Total Activos	<u>77,904,813</u>

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	18,238,510
Retenciones y acumulaciones por pagar	61,659
Beneficios a empleados a corto plazo	376,614
Otros pasivos corrientes	686,052
Total Pasivos Corrientes	<u>19,362,835</u>

Pasivos No Corrientes

Total Pasivos No Corrientes	<u>-</u>
Total Pasivos	<u>19,362,835</u>

Activos Netos/Patrimonio

Capital	(20,921,715)
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	25,092,726
Resultado acumulado	54,370,967
Total activos netos / patrimonio	<u>58,541,978</u>
Total Pasivos y Patrimonio	<u>77,904,813</u>

Pedro Antonio Gilbert Noboa
Director Administrativo Financiero

Eloida Núñez
Encargada División Financiera

Katherine Sánchez
Encargada Sección de Contabilidad

