

Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio de 2024

(Valores en RD\$)

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	76,117,535
Inventarios	4,660,553
Pagos anticipados	<u>2,099,893</u>
Total Activos Corrientes	<u>82,877,981</u>

Activos No Corrientes

Documentos por cobrar	82,500
Propiedad, Planta y equipo neto	<u>28,536,842</u>
Total Activos No Corrientes	<u>28,619,342</u>
Total Activos	<u>111,497,323</u>

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	15,286,928
Retenciones y acumulaciones por pagar	68,791
Beneficios a empleados a corto plazo	1,188,458
Otros pasivos corrientes	<u>460,584</u>
Total Pasivos Corrientes	<u>17,004,761</u>

Pasivos No Corrientes

Total Pasivos No Corrientes	-
Total Pasivos	<u>17,004,761</u>

Activos Netos/Patrimonio

Capital	19,525,167
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	20,596,429
Resultado acumulado	<u>54,370,967</u>
Total activos netos / patrimonio	<u>94,492,563</u>
Total Pasivos y Patrimonio	<u>111,497,323</u>

Pedro Antonio Gilbert Noboa
Director Administrativo Financiero



Katherine Sánchez
Encargada Sección de Contabilidad

