

Estado de Situación Financiera

Al 30 de noviembre de 2024

(Valores en RD\$)

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	95,175,968
Inventarios	3,592,638
Pagos anticipados	<u>1,213,292</u>
Total Activos Corrientes	<u>99,981,898</u>

Activos No Corrientes

Documentos por cobrar	-
Propiedad, Planta y equipo neto	<u>27,190,092</u>
Total Activos No Corrientes	<u>27,190,092</u>
Total Activos	<u>127,171,990</u>

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	18,144,614
Retenciones y acumulaciones por pagar	81,941
Beneficios a empleados a corto plazo	196,668
Otros pasivos corrientes	<u>10,383</u>
Total Pasivos Corrientes	<u>18,433,606</u>

Pasivos No Corrientes

Total Pasivos No Corrientes	-
Total Pasivos	<u>18,433,606</u>

Activos Netos/Patrimonio

Capital	26,521,081
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	27,846,336
Resultado acumulado	<u>54,370,967</u>
Total activos netos / patrimonio	<u>108,738,384</u>
Total Pasivos y Patrimonio	<u>127,171,990</u>

Pedro Antonio Gilbert Nobeá
Director Administrativo Financiero



Jerry Carvajal
Encargado Sección de Contabilidad



Katherine Sánchez
Encargada División Financiera

