

Estado de Situación Financiera
Al 30 de noviembre de 2023
(Valores en RD\$)

30/11/2023

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	87,169,355
Inventarios	2,162,494
Pagos anticipados	725,168
Total Activos Corrientes	<u>90,057,017</u>

Activos No Corrientes

Documentos por cobrar	82,500
Propiedad, Planta y equipo neto	30,117,901
Total Activos No Corrientes	<u>30,200,401</u>
Total Activos	<u>120,257,418</u>

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	15,966,210
Retenciones y acumulaciones por pagar	17,635
Beneficios a empleados a corto plazo	284,298
Otros pasivos corrientes	51,922
Total Pasivos Corrientes	<u>16,320,065</u>

Pasivos No Corrientes

Total Pasivos No Corrientes	-
Total Pasivos	<u>16,320,065</u>

Activos Netos/Patrimonio

Capital	14,208,185
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	11,469,980
Resultado acumulado	78,259,188
Total activos netos / patrimonio	<u>103,937,353</u>
Total Pasivos y Patrimonio	<u>120,257,418</u>


Pedro Antonio Gilbert Noboa
Director Administrativo Financiero




Katherine Sánchez
Encargada Sección de Contabilidad




Eloida Núñez
Encargada División Financiera

