

Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2024
(Valores en RD\$)

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	97,855,978
Inventarios	3,663,654
Pagos anticipados	<u>1,566,774</u>
Total Activos Corrientes	<u>103,086,406</u>

Activos No Corrientes

Documentos por cobrar	82,500
Propiedad, Planta y equipo neto	<u>27,158,064</u>
Total Activos No Corrientes	<u>27,240,564</u>
Total Activos	<u>130,326,970</u>

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	17,149,488
Retenciones y acumulaciones por pagar	71,941
Beneficios a empleados a corto plazo	248,668
Otros pasivos corrientes	<u>89,765</u>
Total Pasivos Corrientes	<u>17,559,862</u>

Pasivos No Corrientes

Total Pasivos No Corrientes	-
Total Pasivos	<u>17,559,862</u>

Activos Netos/Patrimonio

Capital	8,085,413
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	50,310,728
Resultado acumulado	<u>54,370,967</u>
Total activos netos / patrimonio	<u>112,767,108</u>
Total Pasivos y Patrimonio	<u>130,326,970</u>

Pedro Antonio Gilbert Noboa
Director Administrativo Financiero

Katherine Sánchez
Encargada División Financiera

Jeffry Carvajal
Encargado Sección de Contabilidad