

Estado de Situación Financiera

Al 31 de agosto de 2024

(Valores en RD\$)

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	92,328,064
Inventarios	2,014,311
Pagos anticipados	1,740,617
Total, Activos Corrientes	<u>96,082,992</u>

Activos No Corrientes

Documentos por cobrar	82,500
Propiedad, Planta y equipo neto	27,408,841
Total, Activos No Corrientes	<u>27,491,341</u>
Total, Activos	<u>123,574,333</u>

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	17,022,752
Retenciones y acumulaciones por pagar	68,791
Beneficios a empleados a corto plazo	248,205
Otros pasivos corrientes	384,633
Total, Pasivos Corrientes	<u>17,724,381</u>

Pasivos No Corrientes

Total, Pasivos No Corrientes	-
Total, Pasivos	<u>17,724,381</u>

Activos Netos/Patrimonio

Capital	5,822,857
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	45,656,128
Resultado acumulado	54,370,967
Total, activos netos / patrimonio	<u>105,849,952</u>
Total, Pasivos y Patrimonio	<u>123,574,333</u>

Pedro Antonio Gilbert Noboa
Director Administrativo Financiero

Katherine Sánchez
Encargada División Financiera