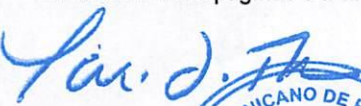


Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	<u>Nota</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y equivalente de efectivo	7	63,674,542	53,414,446
Inventarios	8	5,496,499	2,073,759
Pagos anticipados	9	<u>1,083,351</u>	<u>1,219,218</u>
Total Activos Corrientes		<u>70,254,392</u>	<u>56,707,423</u>
Activos No Corrientes			
Documentos por cobrar	10	-	82,500
Propiedad, Planta y equipo neto	11	<u>31,746,504</u>	<u>29,483,987</u>
Total Activos No Corrientes		<u>31,746,504</u>	<u>29,566,487</u>
Total Activos		<u>102,000,896</u>	<u>86,273,910</u>
Pasivos			
Pasivos Corrientes			
Cuentas por pagar a corto plazo	12	21,127,484	19,653,233
Retenciones y acumulaciones por pagar	13	81,941	61,659
Beneficios a empleados a corto plazo	14	108,358	368,704
Otros pasivos corrientes	15	-	60,914
Total Pasivos Corrientes		<u>21,317,783</u>	<u>20,144,510</u>
Pasivos No Corrientes			
Total Pasivos No Corrientes		-	-
Total Pasivos		<u>21,317,783</u>	<u>20,144,510</u>
Activos Netos/Patrimonio	16		
Capital		11,758,433	11,758,433
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)		19,154,039	(11,850,008)
Resultado acumulado		<u>49,770,641</u>	<u>66,220,975</u>
Total activos netos / patrimonio		<u>80,683,113</u>	<u>66,129,400</u>
Total Pasivos y Patrimonio		<u>102,000,896</u>	<u>86,273,910</u>

Las notas en las páginas 5 a 16 son parte integral de estos Estados Financieros


Carlos José Then Contin
Director Ejecutivo


Pedro Antonio Gilbert Noboa
Director Administrativo Financiero


Katherine Sanchez
Encargada División Financiera