

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

Activos	
Activos Corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo	53,414,446
Inventarios	2,073,759
Pagos anticipados	1,219,218
Total Activos Corrientes	<u>56,707,423</u>
Activos No Corrientes	
Documentos por cobrar	82,500
Propiedad, Planta y equipo neto	29,483,987
Total Activos No Corrientes	<u>29,566,487</u>
Total Activos	<u>86,273,910</u>
Pasivos	
Pasivos Corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo	19,653,233
Retenciones y acumulaciones por pagar	61,659
Beneficios a empleados a corto plazo	368,704
Otros pasivos corrientes	60,914
Total Pasivos Corrientes	<u>20,144,510</u>
Pasivos No Corrientes	
Total Pasivos No Corrientes	<u>-</u>
Total Pasivos	<u>20,144,510</u>
Activos Netos/Patrimonio	
Capital	11,758,433
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(11,850,008)
Resultado acumulado	66,220,975
Total activos netos / patrimonio	<u>66,129,400</u>
Total Pasivos y Patrimonio	<u>86,273,910</u>

Pedro Antonio Gilbert Noboa
Director Administrativo Financiero

Elaida Núñez
Encargada División Financiera

Katherine Sánchez
Encargada Sección de Contabilidad