

Estado de Situación Financiera

Al 31 de julio de 2024

(Valores en RD\$)

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	86,690,477
Inventarios	4,676,543
Pagos anticipados	1,923,113
Total Activos Corrientes	<u>93,290,133</u>

Activos No Corrientes

Documentos por cobrar	82,500
Propiedad, Planta y equipo neto	28,188,601
Total Activos No Corrientes	<u>28,271,101</u>
Total Activos	<u>121,561,234</u>

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	16,962,887
Retenciones y acumulaciones por pagar	68,791
Beneficios a empleados a corto plazo	1,128,255
Otros pasivos corrientes	374,481
Total Pasivos Corrientes	<u>18,534,414</u>

Pasivos No Corrientes

Total Pasivos No Corrientes	<u>-</u>
Total Pasivos	<u>18,534,414</u>

Activos Netos/Patrimonio

Capital	16,342,369
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	32,313,484
Resultado acumulado	54,370,967
Total activos netos / patrimonio	<u>103,026,819</u>
Total Pasivos y Patrimonio	<u>121,561,234</u>

Pedro Antonio Gilbert Noboa
Director Administrativo Financiero



Katherine Sánchez
Encargada Sección de Contabilidad

