

Estado de Situación Financiera
Al 31 de mayo de 2024
(Valores en RD\$)

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	72,462,354
Inventarios	1,548,952
Pagos anticipados	2,163,025
Total Activos Corrientes	<u>76,174,331</u>

Activos No Corrientes

Documentos por cobrar	82,500
Propiedad, Planta y equipo neto	28,506,547
Total Activos No Corrientes	<u>28,589,047</u>
Total Activos	<u>104,763,378</u>

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	16,291,901
Retenciones y acumulaciones por pagar	61,659
Beneficios a empleados a corto plazo	195,332
Otros pasivos corrientes	505,584
Total Pasivos Corrientes	<u>17,054,476</u>

Pasivos No Corrientes

Total Pasivos No Corrientes	-
Total Pasivos	<u>17,054,476</u>

Activos Netos/Patrimonio

Capital	19,338,408
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	13,999,527
Resultado acumulado	54,370,967
Total activos netos / patrimonio	<u>87,708,902</u>
Total Pasivos y Patrimonio	<u>104,763,378</u>

Pedro Antonio Gilbert Noboa
Director Administrativo Financiero

Elaida Núñez
Encargada División Financiera

Katherine Sánchez
Encargada Sección de Contabilidad