

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

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	54,823,921
Inventarios	3,451,676
Pagos anticipados	1,387,135
Total Activos Corrientes	<u>59,662,732</u>

Activos No Corrientes

Documentos por cobrar	82,500
Propiedad, Planta y equipo neto	26,837,759
Total Activos No Corrientes	<u>26,920,259</u>
Total Activos	<u>86,582,991</u>

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	17,538,477
Retenciones y acumulaciones por pagar	81,941
Beneficios a empleados a corto plazo	263,073
Otros pasivos corrientes	210,340
Total Pasivos Corrientes	<u>18,093,831</u>

Pasivos No Corrientes

Total Pasivos No Corrientes	<u>-</u>
Total Pasivos	<u>18,093,831</u>

Activos Netos/Patrimonio

Capital	(23,538,149)
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	37,656,341
Resultado acumulado	54,370,967
Total activos netos / patrimonio	<u>68,489,160</u>
Total Pasivos y Patrimonio	<u>86,582,991</u>

Pedro Antonio Gilbert Noboa
Director Administrativo Financiero

Katherine Sánchez
Encargada División Financiera

Jerry Carvajal
Encargado Sección de Contabilidad