



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

	<u>31/01/2024</u>
<b>Activos</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
Efectivo y equivalente de efectivo	29,510,957.00
Cuenta por cobrar a corto plazo	1,887,522.00
Inventarios	8,215,164.00
Pagos anticipados	4,300,529.00
<b>Total activos corrientes</b>	<u><b>43,914,172</b></u>
<b>Activos no corrientes</b>	
Propiedad, planta y equipo neto	28,587,960
Otros activos	16,940
<b>Total activos no corrientes</b>	<u><b>28,604,900</b></u>
<b>Total activos</b>	<u><u><b>72,519,072</b></u></u>
<b>Pasivos corrientes</b>	
Cuentas por pagar a corto plazo	5,390,618
Otras cuentas por pagar	15,621,220
<b>Total pasivos corrientes</b>	<u><b>21,011,838</b></u>
<b>Total pasivos</b>	<u><u><b>21,011,838</b></u></u>
<b>Activos Netos/Patrimonio</b>	
Capital	15,000,000
Resultados positivos(ahorro)/neg.(desahorro)	4,757,170
Resultado acumulado años anteriores	31,750,064
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<u><b>51,507,234</b></u>
<b>Total activos netos/patrimonio mas total pasivos</b>	<u><u><b>72,519,072</b></u></u>

  
Lic. Kennedy Vargas  
Encargado Contabilidad



  
Lic. Nelson Johnson  
Encargado Financiero



