



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

	<u>31/08/2024</u>
<b>Activos</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
Efectivo y equivalente de efectivo	32,167,720
Cuenta por cobrar a corto plazo	10,719,182
Inventarios	8,168,820
Pagos anticipados	
<b>Total activos corrientes</b>	<u><b>51,055,722</b></u>
<b>Activos no corrientes</b>	
Propiedad, planta y equipo neto	28,647,748
Otros activos	900,490
<b>Total activos no corrientes</b>	<u><b>29,548,238</b></u>
<b>Total activos</b>	<u><u><b>80,603,960</b></u></u>
<b>Pasivos corrientes</b>	
Cuentas por pagar a corto plazo	20,626,300
Otras cuentas por pagar	156,380
<b>Total pasivos corrientes</b>	<u><b>20,782,680</b></u>
<b>Total pasivos</b>	<u><b>20,782,680</b></u>
<b>Activos Netos/Patrimonio</b>	
Capital	15,000,000
Resultados positivos(ahorro)/neg.(desahorro)	31,750,064
Resultado acumulado años anteriores	13,071,216
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<u><b>59,821,280</b></u>
<b>Total activos netos/patrimonio mas total pasivos</b>	<u><u><b>80,603,960</b></u></u>



**Lic. Nelson Johnson**  
**Encargado Financiero**