



Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre del 2024
(Valores en RD\$)

	<u>30/09/2024</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo	32,235,899
Cuenta por cobrar a corto plazo	3,876,771
Inventarios	7,913,981
Pagos anticipados	<u>7,495,077</u>
Total activos corrientes	<u>51,521,728</u>
Activos no corrientes	
Propiedad, planta y equipo neto	28,062,311
Otros activos	<u>118,992</u>
Total activos no corrientes	<u>28,181,303</u>
Total activos	<u>79,703,031</u>
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo	19,332,018
Otras cuentas por pagar	<u>113,264</u>
Total pasivos corrientes	<u>19,445,282</u>
Total pasivos	<u>19,445,282</u>
Activos Netos/Patrimonio	
Capital	15,000,000
Resultados positivos(ahorro)/neg.(desahorro)	31,750,064
Resultado acumulado años anteriores	13,507,685
Total activos netos/patrimonio	<u>60,257,749</u>
Total activos netos/patrimonio mas total pasivos	<u>79,703,031</u>

Lic. Nelson Johnson
Encargado Financiero

