



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

	<u>31/07/2024</u>
<b>Activos</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
Efectivo y equivalente de efectivo	16,140,722
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Otras Cuentas por Cobrar	
Pagos anticipados	<u>6,913,033</u>
<b>Total activos corrientes</b>	<b><u>34,728,909</u></b>
<b>Activos no corrientes</b>	
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	
Otros activos	<u>902,210</u>
<b>Total activos no corrientes</b>	<b><u>29,768,942</u></b>
<b>Total activos</b>	<b><u>64,497,851</u></b>
<b>Pasivos corrientes</b>	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b><u>19,897,731</u></b>
<b>Pasivos no corrientes</b>	
<b>Activos Netos/Patrimonio</b>	
Capital	15,000,000
Resultados positivos(ahorro)/neg.(desahorro)	31,750,064
Resultado acumulado años anteriores	(2,149,944)
Intereses minoritarios	
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b><u>44,600,120</u></b>
<b>Total activos netos/patrimonio mas total pasivos</b>	<b><u>64,497,851</u></b>

Lic. Nelson Johnson  
Encargado Financiero

