



**Estado de Situación Financiera**  
**Al 28 de Febrero del 2025**  
**(Valores en RD\$)**

	<u>01/02/2025</u>
<b>Activos</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
Efectivo y equivalente de efectivo	28,299,346
Cuenta por cobrar a corto plazo	2,245,469
Inventarios	8,078,825
Pagos anticipados	9,722,106
<b>Total activos corrientes</b>	<u><b>48,345,746</b></u>
<b>Activos no corrientes</b>	
Propiedad, planta y equipo neto	26,045,648
Otros activos	514,903
<b>Total activos no corrientes</b>	<u><b>26,560,551</b></u>
<b>Total activos</b>	<u><u><b>74,906,297</b></u></u>
<b>Pasivos corrientes</b>	
Cuentas por pagar a corto plazo	8,845,230
Otras cuentas por pagar	12,618,973
<b>Total pasivos corrientes</b>	<u><b>21,464,203</b></u>
<b>Total pasivos</b>	<u><b>21,464,203</b></u>
<b>Activos Netos/Patrimonio</b>	
Capital	15,000,000
Resultados positivos(ahorro)/neg.(desahorro)	6,708,356
Resultado acumulado años anteriores	31,733,737
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<u><b>53,442,093</b></u>
<b>Total activos netos/patrimonio mas total pasivos</b>	<u><u><b>74,906,296</b></u></u>

0



Lic. Nelson Johnson  
Encargado Financiero