



Estado de Situación Financiera
Al 31 de Enero del 2023
(Valores en RD\$)

	1/31/2023
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	19,634,270
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	1,878,960
Inventarios (Nota 9,)	7,915,608
Otras cuentas por Cobrar (Nota 10)	3,425,414
Total activos corrientes	32,854,252
Activos no corrientes	
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 12)	27,306,092
Otros activos	23,244
Total activos no corrientes	27,329,336
Total activos	60,183,588
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	2,406,353
Otras cuentas por pagar (Nota 14)	13,078,386
Total pasivos corrientes	15,484,739
Total pasivos	15,484,739
Activos Netos/Patrimonio	
Capital	15,000,000
Resultados positivos(ahorro)/negativo(desahorro)	2,068,127
Resultado acumulado	27,630,722
Total activos netos/patrimonio	44,698,849
Total activos netos/patrimonio mas total pasivos	60,183,588

Lic. Kennedy Vargas
Encargado Contabilidad

Lic. Nelson Jhonson
Encargado Financiero