



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

	<u>01/10/2024</u>
<b>Activos</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
Efectivo y equivalente de efectivo	35,182,815
Cuenta por cobrar a corto plazo	10,309,082
Inventarios	6,400,704
Pagos anticipados	1,631,355
<b>Total activos corrientes</b>	<u><b>53,523,956</b></u>
<b>Activos no corrientes</b>	
Propiedad, planta y equipo neto	27,494,324
Otros activos	85,634
<b>Total activos no corrientes</b>	<u><b>27,579,958</b></u>
<b>Total activos</b>	<u><u><b>81,103,914</b></u></u>
<b>Pasivos corrientes</b>	
Cuentas por pagar a corto plazo	21,085,015
Otras cuentas por pagar	164,952
<b>Total pasivos corrientes</b>	<u><b>21,249,967</b></u>
<b>Total pasivos</b>	<u><u><b>21,249,967</b></u></u>
<b>Activos Netos/Patrimonio</b>	
Capital	15,000,000
Resultados positivos(ahorro)/neg.(desahorro)	31,750,064
Resultado acumulado años anteriores	13,103,883
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<u><u><b>59,853,947</b></u></u>
<b>Total activos netos/patrimonio mas total pasivos</b>	<u><u><b>81,103,914</b></u></u>

Lic. Nelson Johnson  
Encargado Financiero

