

**Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Septiembre del 2023  
(Valores en RD\$)**

|   | <u>30/09/2023</u> |
|---|-------------------|
| <b>Activos</b>  |                   |
| <b>Activos corrientes</b>                               |                   |
| Efectivo y equivalente de efectivo                      | 35,061,823.00     |
| Cuenta por cobrar a corto plazo                         | 1,428,529.00      |
| Otras Cuentas por Cobrar                                | 5,806.00          |
| Inventarios   | 8,837,169.00      |
| Pagos anticipados                                       | 3,565,230.00      |
| <b>Total activos corrientes</b>                         | <b>48,898,557</b> |
| <b>Activos no corrientes</b>                            |                   |
| Propiedad, planta y equipo neto                         | 31,070,971        |
| Otros activos   | 27,087            |
| <b>Total activos no corrientes</b>                      | <b>31,098,058</b> |
| <b>Total activos</b>                                    | <b>79,996,615</b> |
| <b>Pasivos corrientes</b>                               |                   |
| Sobregiro bancario (Nota 21)                            |                   |
| Cuentas por pagar a corto plazo                         | 13,060,273        |
| Otras cuentas por pagar                                 | 11,293,010        |
| <b>Total pasivos corrientes</b>                         | <b>24,353,283</b> |
| <b>Total pasivos</b>                                    | <b>24,353,283</b> |
| <b>Activos Netos/Patrimonio</b>                         |                   |
| Capital   | 15,000,000        |
| Resultados positivos(ahorro)/neg.(desahorro)            | 13,012,610        |
| Resultado acumulado años anteriores                     | 27,630,722        |
| Intereses minoritarios                                  |                   |
| <b>Total activos netos/patrimonio</b>                   | <b>55,643,332</b> |
| <b>Total activos netos/patrimonio mas total pasivos</b> | <b>79,996,615</b> |

  
  
**Lic. Kennedy Vargas**  
**Encargado Contabilidad**

  
  
**Lic. Nelson Johnson**  
**Encargado Financiero**