



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

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

Lic. Nelson Johnson
Encargado Financiero

