



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

	<u>31/08/2024</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo	32,167,720
Cuenta por cobrar a corto plazo	10,719,182
Inventarios	8,168,820
Pagos anticipados	-
Total activos corrientes	<u>51,055,722</u>
Activos no corrientes	
Propiedad, planta y equipo neto	28,647,748
Otros activos	900,490
Total activos no corrientes	<u>29,548,238</u>
Total activos	<u><u>80,603,960</u></u>
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo	20,626,300
Otras cuentas por pagar	156,380
Total pasivos corrientes	<u>20,782,680</u>
Total pasivos	<u><u>20,782,680</u></u>
Activos Netos/Patrimonio	
Capital	15,000,000
Resultados positivos(ahorro)/neg.(desahorro)	31,750,064
Resultado acumulado años anteriores	13,071,216
Total activos netos/patrimonio	<u>59,821,280</u>
Total activos netos/patrimonio mas total pasivos	<u><u>80,603,960</u></u>



-
Lic. Nelson Johnson
Encargado Financiero