



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

	<u>01/10/2024</u>
Activos	
Activos corrientes	
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
Total activos corrientes	<u>53,523,956</u>
Activos no corrientes	
Propiedad, planta y equipo neto	27,494,324
Otros activos	85,634
Total activos no corrientes	<u>27,579,958</u>
Total activos	<u><u>81,103,914</u></u>
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo	21,085,015
Otras cuentas por pagar	164,952
Total pasivos corrientes	<u>21,249,967</u>
Total pasivos	<u><u>21,249,967</u></u>
Activos Netos/Patrimonio	
Capital	15,000,000
Resultados positivos(ahorro)/neg.(desahorro)	31,750,064
Resultado acumulado años anteriores	13,103,883
Total activos netos/patrimonio	<u><u>59,853,947</u></u>
Total activos netos/patrimonio mas total pasivos	<u><u>81,103,914</u></u>

Lic. Nelson Johnson
Encargado Financiero

