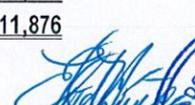


Estado de Situación Financiera  
Al 31 de enero de 2023  
(Valores en RD\$)

	<u>31/1/2023</u>
<b>Activos</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	
Efectivo y equivalente de efectivo	82,739,719
Inventarios	883,656
Pagos anticipados	<u>489,750</u>
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b><u>84,113,125</u></b>
<b>Activos No Corrientes</b>	
Documentos por cobrar	82,500
Propiedad, Planta y equipo neto	<u>21,916,251</u>
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b><u>21,998,751</u></b>
<b>Total Activos</b>	<b><u>106,111,876</u></b>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	
Cuentas por pagar a corto plazo	16,718,042
Retenciones y acumulaciones por pagar	10,135
Beneficios a empleados a corto plazo	178,010
Otros pasivos corrientes	<u>474,148</u>
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b><u>17,380,335</u></b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>	
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	-
<b>Total Pasivos</b>	<b><u>17,380,335</u></b>
<b>Activos Netos/Patrimonio</b>	
Capital	35,292,614
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	14,421,954
Resultado acumulado	<u>39,016,972</u>
<b>Total activos netos / patrimonio</b>	<b><u>88,731,541</u></b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b><u>106,111,876</u></b>

  
Pedro Antonio Gilbert Noboa  
Director Administrativo Financiero



  
Eloida Núñez  
Encargada División Financiera



  
Katherine Sánchez  
Encargada Sección de Contabilidad

