

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

	<u>31/3/2023</u>
Activos	
Activos Corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo	96,019,178
Inventarios	770,363
Pagos anticipados	423,314
Total Activos Corrientes	<u>97,212,855</u>
Activos No Corrientes	
Documentos por cobrar	82,500
Propiedad, Planta y equipo neto	29,779,481
Total Activos No Corrientes	<u>29,861,981</u>
Total Activos	<u>127,074,836</u>
Pasivos	
Pasivos Corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo	11,999,049
Retenciones y acumulaciones por pagar	17,635
Beneficios a empleados a corto plazo	612,487
Otros pasivos corrientes	213,535
Total Pasivos Corrientes	<u>12,842,706</u>
Pasivos No Corrientes	
Total Pasivos No Corrientes	-
Total Pasivos	<u>12,842,706</u>
Activos Netos/Patrimonio	
Capital	48,652,790
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	26,562,368
Resultado acumulado	39,016,972
Total activos netos / patrimonio	<u>114,232,130</u>
Total Pasivos y Patrimonio	<u>127,074,836</u>



Pedro Antonio Gilbert Noboa
Director Administrativo Financiero

Katherine Sanchez
Enc. Sección de Contabilidad



Elaida Núñez
Enc. División Financiera

