



**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de junio de 2023**  
**(Valores en RD\$)**

	<u>30/6/2023</u>
<b>Activos</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	
Efectivo y equivalente de efectivo	98,574,182
Inventarios	1,344,392
Pagos anticipados	1,240,543
<b>Total Activos Corrientes</b>	<u><b>101,159,116</b></u>
<b>Activos No Corrientes</b>	
Documentos por cobrar	82,500
Propiedad, Planta y equipo neto	29,397,675
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<u><b>29,480,175</b></u>
<b>Total Activos</b>	<u><b>130,639,292</b></u>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	
Cuentas por pagar a corto plazo	11,976,528
Retenciones y acumulaciones por pagar	17,635
Beneficios a empleados a corto plazo	467,455
Otros pasivos corrientes	315,434
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<u><b>12,777,052</b></u>
<b>Pasivos No Corrientes</b>	
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	-
<b>Total Pasivos</b>	<u><b>12,777,052</b></u>
<b>Activos Netos/Patrimonio</b>	
Capital	14,697,054
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	24,905,998
Resultado acumulado	78,259,188
<b>Total activos netos / patrimonio</b>	<u><b>117,862,240</b></u>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<u><b>130,639,292</b></u>

  
**Pedro Antonio Gilbert Noboa**  
Director Administrativo Financiero



  
**Eloida Nuñez**  
Enc. División Financiera



  
**Katherine Sánchez**  
Enc. Sección de Contabilidad

