

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

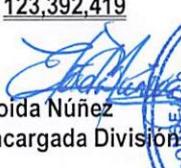
	<u>30/9/2023</u>
Activos	
Activos Corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo	87,797,132
Inventarios	1,630,770
Pagos anticipados	<u>931,318</u>
Total Activos Corrientes	<u>90,359,220</u>
Activos No Corrientes	
Documentos por cobrar	82,500
Propiedad, Planta y equipo neto	<u>32,950,699</u>
Total Activos No Corrientes	<u>33,033,199</u>
Total Activos	<u>123,392,419</u>
Pasivos	
Pasivos Corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo	13,481,193
Retenciones y acumulaciones por pagar	17,635
Beneficios a empleados a corto plazo	296,178
Otros pasivos corrientes	<u>103,655</u>
Total Pasivos Corrientes	<u>13,898,661</u>
Pasivos No Corrientes	
Total Pasivos No Corrientes	<u>-</u>
Total Pasivos	<u>13,898,661</u>
Activos Netos/Patrimonio	
Capital	7,758,224
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	23,476,346
Resultado acumulado	<u>78,259,188</u>
Total activos netos / patrimonio	<u>109,493,758</u>
Total Pasivos y Patrimonio	<u>123,392,419</u>


Pedro Antonio Gilbert Noboa
Director Administrativo Financiero




Katherine Sánchez
Encargada Sección de Contabilidad




Eloida Núñez
Encargada División Financiera

