

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

	Noviembre
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo	99,592,041
Cuentas por Cobrar a corto Plazo	5,030,303
Inventario - Material Gastable	20,642,020
Gastos Pagados por Anticipado	(2,575,312)
Total activos corrientes	122,689,052
Activos no corrientes	
Propiedad, planta y equipo	237,773,687
Depreciación	(127,299,197)
Construcciones en Proceso y Mejoras	56,640,842
Total activos no corrientes	167,115,332
Total activos	289,804,384
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo	40,823,641
Otras cuentas por pagar a corto plazo	13,545,265
Retenciones y acumulaciones por pagar	2,191,794
Fondos en Consignación (Feria int. Libro 2023) (Nota 16)	0
Total pasivos corrientes	56,560,701
Pasivos no corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo	18,935,276
Total pasivos no corrientes	18,935,276
Total pasivos	75,495,977
Activos Netos / Patrimonio	
Capital	84,274,390
Resultados acumulado	136,715,950
Resultados positivos / negativo	(6,681,933)
Total activos netos / patrimonio	214,308,407
Total pasivos y activos netos / patrimonio	289,804,384


ANA VIZCAÍNO
Encargada Dpto. de Contabilidad




FLORINDA MATILLÉ
Directora Financiera

