

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

| | Diciembre |
|--|---------------------------|
| Activos | |
| Activos corrientes | |
| Efectivo y equivalente de efectivo | 50,616,625 |
| Cuentas por Cobrar a corto Plazo | 4,471,008 |
| Inventario - Material Gastable | 7,662,690 |
| Gastos Pagados por Anticipado | (3,178,132) |
| Total activos corrientes | <u>59,572,191</u> |
| Activos no corrientes | |
| Propiedad, planta y equipo | 252,173,198 |
| Depreciación | (128,605,906) |
| Construcciones en Proceso y Mejoras | 63,221,019 |
| Total activos no corrientes | <u>186,788,311</u> |
| Total activos | <u>246,360,502</u> |
| Pasivos | |
| Pasivos corrientes | |
| Cuentas por pagar a corto plazo | 19,168,813 |
| Otras cuentas por pagar a corto plazo | 3,998,457 |
| Retenciones y acumulaciones por pagar | 4,237,524 |
| Fondos en Consignación (Feria int. Libro 2023) (Nota 16) | - |
| Total pasivos corrientes | <u>27,404,795</u> |
| Pasivos no corrientes | |
| Cuentas por pagar a largo plazo | 18,935,276 |
| Total pasivos no corrientes | <u>18,935,276</u> |
| Total pasivos | <u>46,340,071</u> |
| Activos Netos / Patrimonio | |
| Capital | 84,274,390 |
| Resultados acumulado | 125,640,520 |
| Resultados positivos / negativo | (9,894,478) |
| Total activos netos / patrimonio | <u>200,020,432</u> |
| Total pasivos y activos netos / patrimonio | <u>246,360,502</u> |


ANA VIZCAÍNO
Encargada Dpto. de Contabilidad




FLORINDA MATRILLÉ
Directora Financiera

