

Estado de Situación Financiera
Al 29 de Febrero del 2024
(Valores en RD\$)

Febrero

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	34,304,402
Cuentas por Cobrar a corto Plazo	3,218,447
Inventario - Material Gastable	9,243,673
Gastos Pagados por Anticipado	(3,898,379)

Total activos corrientes 42,868,143

Activos no corrientes

Propiedad, planta y equipo	252,231,127
Depreciación	(126,408,166)
Construcciones en Proceso y Mejoras	63,221,019

Total activos no corrientes 189,043,980

Total activos 231,912,123

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	5,886,504
Otras cuentas por pagar a corto plazo	2,685,975
Retenciones y acumulaciones por pagar	2,742,679
Fondos en Consignación (Feria int. Libro 2023) (Nota 16)	-

Total pasivos corrientes 11,315,158

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo	18,935,276
---------------------------------	------------

Total pasivos no corrientes 18,935,276

Total pasivos 30,250,434

Activos Netos / Patrimonio

Capital	84,274,390
Resultados acumulado	316,612,067
Resultados positivos / negativo	(199,224,767)

Total activos netos / patrimonio 201,661,690

Total pasivos y activos netos / patrimonio 231,912,123


ANA VIZCAÍNO
Encargada Dpto. de Contabilidad




FLORINDA MATRILÉ
Directora Financiera

