

Estado de Situación Financiera
Al 30 septiembre del 2024
(Valores en RD\$)

SEPTIEMBRE

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	6,332,294
Cuentas por Cobrar a corto Plazo	3,087,844
Inventario - Material Gastable	7,350,637
Gastos Pagados por Anticipado	974,907

Total activos corrientes 17,745,682

Activos no corrientes

Propiedad, planta y equipo	278,115,883
Depreciación	(135,849,594)
Construcciones en Proceso y Mejoras	70,164,089

Total activos no corrientes 212,430,378

Total activos 230,176,060

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	14,974,575
Otras cuentas por pagar a corto plazo	3,776,708
Otros Proveedores por Clasificar - Tránsitos	(2,436,521)
Retenciones y acumulaciones por pagar	3,179,699
Fondos en Consignación (Feria int. Libro 2023) (Nota 16)	-

Total pasivos corrientes 19,494,461

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo	18,335,276
---------------------------------	------------

Total pasivos no corrientes 18,335,276

Total pasivos 37,829,738

Activos Netos / Patrimonio

Capital	84,274,390
Resultados acumulado	104,643,852
Resultados positivos / negativo	3,428,082

Total activos netos / patrimonio 192,346,324

Total pasivos y activos netos / patrimonio 230,176,060


ANA VIZCAÍNO
Encargada Dpto. de Contabilidad




FLORINDA MATRILLÉ
Directora Financiera

