

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

NOVIEMBRE

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	30,634,380
Cuentas por Cobrar a corto Plazo	3,370,339
Inventario - Material Gastable	7,124,946
Gastos Pagados por Anticipado	843,026

Total activos corrientes

41,972,691

Activos no corrientes

Propiedad, planta y equipo	283,125,724
Depreciación	(138,367,581)
Construcciones en Proceso y Mejoras	71,579,384

Total activos no corrientes

216,337,527

Total activos

258,310,217

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	40,582,637
Otras cuentas por pagar a corto plazo	13,190,191
Otros Proveedores por Clasificar - Tránsitos	(11,850,004)
Retenciones y acumulaciones por pagar	3,608,701

Total pasivos corrientes

47,594,650

Pasivos no corrientes

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

Total pasivos no corrientes

18,335,276

Total pasivos

65,929,926

Activos Netos / Patrimonio

Capital	84,274,390
Resultados acumulado	100,132,552
Resultados positivos / negativo	7,973,261

Total activos netos / patrimonio

192,380,203

Total pasivos y activos netos / patrimonio

258,310,217


ANA VIZCAÍNO
Encargada Dpto. de Contabilidad




FLORENDA MATRILÉ
Directora Financiera

