

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

JULIO

Activos

Activos corrientes

Efectivo y Equivalentes	19,144,422
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,078,079
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	4,720,000
Inventario - Material Gastable	5,426,929
Gastos Pagados por Anticipado	105,315

Total activos corrientes

38,474,745

Activos Fijos

Propiedad, planta y equipo	25,985,595.28
Depreciación	(7,686,825.24)

Total activos no corrientes

18,298,770

Total activos

56,773,515

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (Avance recibido de client	633,260
Otras cuentas por pagar a corto plazo	36,951
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,480,250
cuentas por pagar a corto plazo	3,117,166

Total pasivos corrientes

5,267,627

Total pasivos

5,267,627

Activos Netos / Patrimonio

Capital	12,095,866
Resultados acumulado	39,410,023
Resultados positivos / negativo	
Intereses minoritarios	

Total activos netos / patrimonio

51,505,889

Total pasivos y activos netos / patrimonio

56,773,515

Austina Fajardo
AUSTRIA TAVERAS
Encargada Dpto. de Contabilidad



Sandra Ramirez
SANDRA RAMIREZ
Directora Financiera

