

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

JUNIO

Activos

Activos corrientes

Efectivo y Equivalentes	11,535,956
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,966,798
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	4,720,000
Inventario - Material Gastable	6,308,204
Gastos Pagados por Anticipado	137,962

Total activos corrientes

37,668,920

Activos Fijos

Propiedad, planta y equipo	25,610,531.39
Depreciación	(7,302,952.02)

Total activos no corrientes

18,307,579

Total activos

55,976,499

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (Avance recibido de client	640,260
Otras cuentas por pagar a corto plazo	36,951
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,361,330
cuentas por pagar a corto plazo	3,117,166

Total pasivos corrientes

5,155,707

Total pasivos

5,155,707

Activos Netos / Patrimonio

Capital	12,095,866
Resultados acumulado	38,724,927
Resultados positivos / negativo	
Intereses minoritarios	

Total activos netos / patrimonio

50,820,793

Total pasivos y activos netos / patrimonio

55,976,499


AUSTRIA TAVERAS
Encargada Dpto. de Contabilidad


SANDRA RAMIREZ
Directora Financiera

