

Estado de Situación Financiera
Al 30 NOVIEMBRE DEL 2024
(Valores en RD\$)

	NOVIEMBRE
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes	18,979,153
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,754,099
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	4,720,000
Inventario - Material Gastable	6,365,601
Gastos Pagados por Anticipado	282,351
Total activos corrientes	41,101,204
Activos Fijos	
Propiedad, planta y equipo	34,175,446.91
Depreciación	(9,113,601.04)
Total activos no corrientes	25,061,846
Total activos	66,163,050
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo (Avance recibido de clientes)	253,300.00
Otras cuentas por pagar a corto plazo	36,950.54
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,570,543
cuentas por pagar a corto plazo	6,204,470.06
Total pasivos corrientes	8,065,263.95
Total pasivos	8,065,263.95
Activos Netos / Patrimonio	
Capital	12,095,866
Resultados acumulado	46,001,920
Resultados positivos / negativo	
Intereses minoritarios	
Total activos netos / patrimonio	58,097,786
Total pasivos y activos netos / patrimonio	66,163,050


AUSTRIA TAVERAS
Encargada Dpto. de Contabilidad




SANDRA RAMIREZ
Directora Financiera

