

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

	SEPTIEMBRE
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes	18,896,273
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,158,332
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	4,720,000
Inventario - Material Gastable	6,936,537
Gastos Pagados por Anticipado Seguros vehiculo	41,074
Gastos Pagados por Anticipado Antivirus	241,258
Total activos corrientes	42,752,216
Activos Fijos	
Propiedad, planta y equipo	26,240,106.95
Depreciación	(8,402,859.41)
Total activos no corrientes	17,837,248
Total activos	60,589,463
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo (Avance recibido de clientes)	835,060.00
Otras cuentas por pagar a corto plazo	36,950.54
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,619,915
cuentas por pagar a corto plazo	2,823,707.26
Total pasivos corrientes	5,315,633
Total pasivos	5,315,633
Activos Netos / Patrimonio	
Capital	12,095,866
Resultados acumulado	43,177,965
Resultados positivos / negativo	
Intereses minoritarios	
Total activos netos / patrimonio	55,273,831
Total pasivos y activos netos / patrimonio	60,589,464

Austria Taveras
AUSTRIA TAVERAS
Encargada Dpto. de Contabilidad



Sandra Ramirez
SANDRA RAMIREZ
Directora Financiera

