

Estado de Situación Financiera
Al 31 AGOSTO DEL 2024
(Valores en RD\$)

AGOSTO

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes	19,101,939
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,210,525
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	4,720,000
Inventario - Material Gastable	5,276,530
Gastos Pagados por Anticipado	97,033
Total activos corrientes	39,406,027
Activos Fijos	
Propiedad, planta y equipo	26,240,106.95
Depreciación	(8,044,856.08)
Total activos no corrientes	18,195,251
Total activos	57,601,278
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo (Avance recibido de clientes)	986,520.00
Otras cuentas por pagar a corto plazo	36,950.54
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,518,210
cuentas por pagar a corto plazo	2,631,287.58
Total pasivos corrientes	5,172,968
Total pasivos	5,172,968
Activos Netos / Patrimonio	
Capital	12,095,866
Resultados acumulado	40,332,445
Resultados positivos / negativo	
Intereses minoritarios	
Total activos netos / patrimonio	52,428,311
Total pasivos y activos netos / patrimonio	57,601,279

Austria Taveras
AUSTRIA TAVERAS
Encargada Dpto. de Contabilidad



Sandra Ramirez
SANDRA RAMIREZ
Directora Financiera

