

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

DICIEMBRE

Activos

Activos corrientes

Efectivo y Equivalentes	16,522,923.94
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,384,822.30
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	4,720,000.00
Inventario - Material Gastable	9,069,361.39
Gastos Pagados por Anticipado	235,163.42
Total activos corrientes	42,932,271

Activos Fijos

Propiedad, planta y equipo	35,690,708.27
Depreciación	(10,253,021.18)
Total activos no corrientes	25,437,687

Total activos

68,369,958

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (Avance recibido de clientes)	268,840.00
Otras cuentas por pagar a corto plazo	293,895.54
Retenciones y acumulaciones por pagar	5,048,517
cuentas por pagar a corto plazo	6,204,470.06

Total pasivos corrientes

11,815,722.21

Total pasivos

11,815,722.21

Activos Netos / Patrimonio

Capital	12,095,866
Resultados acumulado	44,458,370
Resultados positivos / negativo	
Intereses minoritarios	

Total activos netos / patrimonio

56,554,236

Total pasivos y activos netos / patrimonio

68,369,958


AUSTRIA TAVERAS
Encargada Dpto. de Contabilidad




SANDRA RAMIREZ
Directora Financiera

