

Estado de Situación Financiera
Al 31 Enero del 2024
(Valores en RD\$)

	Enero
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes	12,634,774
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,163,122
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	4,720,000
Inventario - Material Gastable	5,189,060
Gastos Pagados por Anticipado	329,476
Total activos corrientes	26,316,432
Activos no corrientes	
Propiedad, planta y equipo	21,802,357
Depreciación	(4,748,807)
Total activos no corrientes	17,053,550
Total activos	43,369,982
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo	685,428
Otras cuentas por pagar a corto plazo	8,719,329
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,454,166
Total pasivos corrientes	10,858,923
Total pasivos	10,858,923
Activos Netos / Patrimonio	
Capital	12,095,866
Resultados acumulado	20,415,193
Resultados positivos / negativo	
Total activos netos / patrimonio	32,511,059
Total pasivos y activos netos / patrimonio	43,369,982



SANDRA RAMIREZ
Directora Financiera

