

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

Marzo

Activos

Activos corrientes

Efectivo y Equivalentes	12,488,515
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,569,460
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	4,720,000
Inventario - Material Gastable	7,271,490
Gastos Pagados por Anticipado	202,810

Total activos corrientes

36,252,275

Activos Fijos

Propiedad, planta y equipo	21,940,518
Depreciación	(5,316,325)

Total activos no corrientes

16,624,193

Total activos

52,876,467

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (Avance recibido de cliente)	253,300
Otras cuentas por pagar a corto plazo	404,089
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,361,330
cuentas por pagar a corto plazo	4,652,432

Total pasivos corrientes

6,671,151

Total pasivos

6,671,151

Activos Netos / Patrimonio

Capital	12,095,866
Resultados acumulado	34,109,450
Resultados positivos / negativo	
Intereses minoritarios	

Total activos netos / patrimonio

46,205,316

Total pasivos y activos netos / patrimonio

52,876,467

Austria Taveras
AUSTRIA TAVERAS
Encargada Dpto. de Contabilidad



Sandra Ramirez
SANDRA RAMIREZ
Directora Financiera

