

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

OCTUBRE

Activos

Activos corrientes

Efectivo y Equivalentes	16,166,532
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,562,565
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	4,720,000
Inventario - Material Gastable	7,189,919
Gastos Pagados por Anticipado	290,778

Total activos corrientes

41,929,794

Activos Fijos

Propiedad, planta y equipo	27,917,766.82
Depreciación	(8,758,230.23)

Total activos no corrientes

19,159,537

Total activos

61,089,330

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (Avance recibido de clientes)	664,800.00
Otras cuentas por pagar a corto plazo	36,950.54
Retenciones y acumulaciones por pagar	7,295,434
cuentas por pagar a corto plazo	1,284,228.59

Total pasivos corrientes

9,281,412.63

Total pasivos

9,281,412.63

Activos Netos / Patrimonio

Capital	12,095,866
Resultados acumulado	39,712,052
Resultados positivos / negativo	
Intereses minoritarios	

Total activos netos / patrimonio

51,807,918

Total pasivos y activos netos / patrimonio

61,089,330


ANSTRIA TAVERAS
Encargada Dpto. de Contabilidad




SANDRA RAMIREZ
Directora Financiera

