



## Estado de Situación Financiera

Al 31 DE DICIEMBRE 2023 y 2022

(Valores en RD\$)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	140,860,185	138,660,634
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	454,750	2,281,000
Inventarios (Nota 9)	39,753,203	27,610,197
<b>Total activos corrientes</b>	<b>181,068,139</b>	<b>168,551,831</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuenta por cobrar a largo plazo (Nota 10)	41,758	41,758
Propiedad Planta y equipos neto (Nota 11)	453,331,938	423,394,250
Activo Intangibles neto (Nota 12)	1,774,366	2,069,210
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>455,148,062</b>	<b>425,505,218</b>
<b>Total activos</b>	<b>636,216,201</b>	<b>594,057,049</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	4,300,220	1,744,480
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	9,100	8,500
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>4,309,320</b>	<b>1,752,980</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>4,309,320</b>	<b>1,752,980</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 15)</b>		
Capital	359,960,807	359,960,807
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	33,385,957	41,144,024
Resultados acumulados	238,560,117	191,199,238
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>631,906,881</b>	<b>592,304,069</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>636,216,201</b>	<b>594,057,049</b>

Roberto Cassá  
Director General

CIRIACO GARCÍA MESÓN



**Contado**  
**r**

