



## Estado de Situación Financiera

Al 31 DE MAYO 2024

(Valores en RD\$)

	<u>2024</u>
<b>Activos</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	191,635,583
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	269,450
Inventarios (Nota 9)	39,753,203
<b>Total activos corrientes</b>	<u><b>231,658,237</b></u>
<b>Activos no corrientes</b>	
Cuenta por cobrar a largo plazo (Nota 10)	41,758
Propiedad Planta y equipos neto (Nota 11)	465,006,917
Activo Intangibles neto (Nota 12)	1,774,366
<b>Total activos no corrientes</b>	<u><b>466,823,040</b></u>
<b>Total activos</b>	<u><u><b>698,481,277</b></u></u>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos corrientes</b>	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	3,100,658
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	9,100
<b>Total pasivos corrientes</b>	<u><b>3,109,758</b></u>
<b>Total pasivos</b>	<u><u><b>3,109,758</b></u></u>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 15)</b>	
Capital	359,960,807
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	61,483,194
Resultados acumulados	273,927,518
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<u><u><b>695,371,519</b></u></u>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<u><u><b>698,481,277</b></u></u>

Roberto Cassá  
Director General

CIRIACO GARCÍA MESÓN  
Contador

MINISTERIO DE CULTURA  
SANTA REYES  
Encargada Administrativa y Financiera