



Estado de Situación Financiera

Al 30 DE ABRIL 2024

(Valores en RD\$)

	<u>2024</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	213,035,025
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	454,750
Inventarios (Nota 9)	39,753,203
Total activos corrientes	<u>253,242,979</u>
Activos no corrientes	
Cuenta por cobrar a largo plazo (Nota 10)	41,758
Propiedad Planta y equipos neto (Nota11)	456,166,712
Activo Intangibles neto (Nota 12)	1,774,366
Total activos no corrientes	<u>457,982,835</u>
Total activos	<u><u>711,225,814</u></u>
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	4,300,220
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	9,100
Total pasivos corrientes	<u>4,309,320</u>
Total pasivos	<u><u>4,309,320</u></u>
Activos Netos/Patrimonio (Nota 15)	
Capital	359,960,807
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	74,042,431
Resultados acumulados	272,913,257
Total activos netos/patrimonio	<u>706,916,494</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u><u>711,225,814</u></u>

Roberto Cassá
Director General

CIRIACO GARCÍA MESÓN
Contador

Encargada Administrativa y Financiera