



Estado de Situación Financiera

Al 31 DE ENERO 2024

(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	147,647,422
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	363,500
Inventarios (Nota 9)	39,753,203

Total activos corrientes 187,764,125

Activos no corrientes

Cuenta por cobrar a largo plazo (Nota 10)	41,758
Propiedad Planta y equipos neto (Nota 11)	453,331,938
Activo Intangibles neto (Nota 12)	1,774,366

Total activos no corrientes 455,148,062

Total activos 642,912,187

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	7,641,579
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	9,100

Total pasivos corrientes 7,650,679

Total pasivos 7,650,679

Activos Netos/Patrimonio (Nota 15)

Capital	359,960,807
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	33,385,957
Resultados acumulados	241,914,744

Total activos netos/patrimonio 635,261,508

Total pasivos y activos netos/patrimonio 642,912,187

Roberto Cassá
Director General

CIRIACO GARCÍA MESÓN

Contador

MINISTERIO DE CULTURA
SANTA REYES
Encargada Administrativa y Financiera