



Estado de Situación Financiera
Al 31 MARZO del 2024
(Valores en RD\$)

Marzo

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	26,376,562
Cuentas por Cobrar a corto Plazo	2,334,601
Inventario - Material Gastable	7,509,556
Gastos Pagados por Anticipado	(3,989,885)

Total activos corrientes

32,230,834

Activos no corrientes

Propiedad, planta y equipo	252,843,457
Depreciación	(127,912,545)
Construcciones en Proceso y Mejoras	63,221,019

Total activos no corrientes

188,151,932

Total activos

220,382,765

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	342,973
Otras cuentas por pagar a corto plazo	22,716,027
Retenciones y acumulaciones por pagar	2,780,825
Fondos en Consignación (Feria int. Libro 2023) (Nota 16)	59,841

Total pasivos corrientes

25,899,666

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo	18,935,276
---------------------------------	------------

Total pasivos no corrientes

18,935,276

Total pasivos

44,834,942

Activos Netos / Patrimonio

Capital	84,274,390
Resultados acumulado	96,334,191
Resultados positivos / negativo	(5,060,757)

Total activos netos / patrimonio

175,547,825

Total pasivos y activos netos / patrimonio

220,382,765


ANA VIZCAÍNO
Encargada Dpto. de Contabilidad




FLORINDA MATRILLÉ
Directora Financiera

