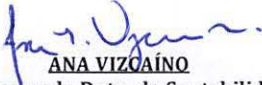




Estado de Situación Financiera
Al 30 Abril del 2024
(Valores en RD\$)

	ABRIL
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo	50,172,792
Cuentas por Cobrar a corto Plazo	3,377,289
Inventario - Material Gastable	7,563,391
Gastos Pagados por Anticipado	(4,078,440)
Total activos corrientes	57,035,032
Activos no corrientes	
Propiedad, planta y equipo	264,729,922
Depreciación	(129,145,116)
Construcciones en Proceso y Mejoras	63,952,760
Total activos no corrientes	199,537,566
Total activos	256,572,598
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo	22,895,547
Otras cuentas por pagar a corto plazo	32,651,187
Otros Proveedores por Clasificar - Tránsitos	(13,934,452)
Retenciones y acumulaciones por pagar	3,084,588
Fondos en Consignación (Feria int. Libro 2023) (Nota 16)	59,516
Total pasivos corrientes	44,756,386
Pasivos no corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo	18,935,276
Total pasivos no corrientes	18,935,276
Total pasivos	63,691,663
Activos Netos / Patrimonio	
Capital	84,274,390
Resultados acumulado	91,227,253
Resultados positivos / negativo	17,379,294
Total activos netos / patrimonio	192,880,937
Total pasivos y activos netos / patrimonio	256,572,598


ANA VIZCAÍNO
Encargada Dpto. de Contabilidad




FLORINDA MATRILLÉ
Directora Financiera

