

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

Activos corrientes Efectivo y equivalente de efectivo Cuentas por Cobrar a corto Plazo Inventario - Material Gastable Gastos Pagados por Anticipado Total activos corrientes Propiedad, planta y equipo Depreciación Construcciones en Proceso y Mejoras Total activos no corrientes Total activos no corrientes Propiedad, planta y equipo Sonstrucciones en Proceso y Mejoras Total activos no corrientes Total activos no corrientes Pasivos Pasivos Pasivos Otros Proveedores por Clasificar - Tránsitos 12,540 12,540 12,540 14,540 14,540 15,540 16,540	
Efectivo y equivalente de efectivo Cuentas por Cobrar a corto Plazo Inventario - Material Gastable Gastos Pagados por Anticipado Total activos corrientes Activos no corrientes Propiedad, planta y equipo Depreciación Construcciones en Proceso y Mejoras Total activos no corrientes Pasivos Pasivos Cuentas por pagar a corto plazo Otras cuentas por pagar a corto plazo	
Cuentas por Cobrar a corto Plazo3,602Inventario - Material Gastable7,023Gastos Pagados por Anticipado(4,169Total activos corrientes18,997Activos no corrientes265,717Propiedad, planta y equipo265,717Depreciación(130,743Construcciones en Proceso y Mejoras63,952Total activos no corrientes198,926Total activos217,924Pasivos23,422Cuentas por pagar a corto plazo3,422Otras cuentas por pagar a corto plazo4,580	
Inventario - Material Gastable 7,023 Gastos Pagados por Anticipado (4,169) Total activos corrientes 18,997 Activos no corrientes Propiedad, planta y equipo 265,717 Depreciación (130,743 Construcciones en Proceso y Mejoras 63,952 Total activos no corrientes 198,926, Total activos 217,924, Pasivos Pasivos corrientes Cuentas por pagar a corto plazo 3,422 Otras cuentas por pagar a corto plazo 4,580	AND CA SEC.
Gastos Pagados por Anticipado Total activos corrientes Activos no corrientes Propiedad, planta y equipo Depreciación Construcciones en Proceso y Mejoras Total activos no corrientes Total activos Pasivos Pasivos Pasivos Cuentas por pagar a corto plazo Otras cuentas por pagar a corto plazo Otras cuentas por pagar a corto plazo Otras cuentas y 18,997 (4,169 265,717 265,	
Total activos corrientes Activos no corrientes Propiedad, planta y equipo 265,717 Depreciación (130,743 Construcciones en Proceso y Mejoras 63,952 Total activos no corrientes 198,926, Total activos 217,924, Pasivos Pasivos corrientes Cuentas por pagar a corto plazo Otras cuentas por pagar a corto plazo 4,580	
Activos no corrientes Propiedad, planta y equipo 265,717 Depreciación (130,743 Construcciones en Proceso y Mejoras 63,952 Total activos no corrientes 198,926, Total activos 217,924, Pasivos Pasivos corrientes Cuentas por pagar a corto plazo Otras cuentas por pagar a corto plazo 4,580	
Propiedad, planta y equipo Depreciación Construcciones en Proceso y Mejoras 198,926, Total activos 217,924, Pasivos Pasivos corrientes Cuentas por pagar a corto plazo Otras cuentas por pagar a corto plazo 4,580	,236
Depreciación (130,743 Construcciones en Proceso y Mejoras 63,952 Total activos no corrientes 198,926, Total activos 217,924, Pasivos Pasivos corrientes Cuentas por pagar a corto plazo Otras cuentas por pagar a corto plazo 4,580	
Construcciones en Proceso y Mejoras 63,952 Total activos no corrientes 198,926, Total activos 217,924, Pasivos Pasivos corrientes Cuentas por pagar a corto plazo Otras cuentas por pagar a corto plazo 4,580	,440
Total activos no corrientes Total activos 217,924, Pasivos Pasivos corrientes Cuentas por pagar a corto plazo Otras cuentas por pagar a corto plazo 4,580	,337)
Total activos 217,924, Pasivos Pasivos corrientes Cuentas por pagar a corto plazo Otras cuentas por pagar a corto plazo 4,580	,760
Pasivos Pasivos corrientes Cuentas por pagar a corto plazo Otras cuentas por pagar a corto plazo 4,580	,863
Pasivos corrientes Cuentas por pagar a corto plazo Otras cuentas por pagar a corto plazo 4,580	,099
Cuentas por pagar a corto plazo 3,422 Otras cuentas por pagar a corto plazo 4,580	
Otras cuentas por pagar a corto plazo 4,580	
	,928
Otros Proveedores por Clasificar - Tránsitos (3,240	,968
	,781)
Retenciones y acumulaciones por pagar 3,191	,795
Fondos en Consignación (Feria int. Libro 2023) (Nota 16)	,516
Total pasivos corrientes 8,014,	,427
Pasivos no corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo 18,335	,276
Total pasivos no corrientes 18,335,	276
Total pasivos 26,349,	703
Activos Netos / Patrimonio	
Capital 84,274	390
Resultados acumulado 108,587	
Resultados positivos / negativo (1,287	
Total activos netos / patrimonio 191,574,	

Total pasivos y activos netos / patrimonio

ANA VIZCAÍNO
Encargada Dpto. de Contabilidad

217,924,099

FLORINDA MATRILLÉ Directora Financiera