



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

	MAYO
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo	12,540,674
Cuentas por Cobrar a corto Plazo	3,602,743
Inventario - Material Gastable	7,023,766
Gastos Pagados por Anticipado	(4,169,947)
Total activos corrientes	18,997,236
Activos no corrientes	
Propiedad, planta y equipo	265,717,440
Depreciación	(130,743,337)
Construcciones en Proceso y Mejoras	63,952,760
Total activos no corrientes	198,926,863
Total activos	217,924,099
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo	3,422,928
Otras cuentas por pagar a corto plazo	4,580,968
Otros Proveedores por Clasificar - Tránsitos	(3,240,781)
Retenciones y acumulaciones por pagar	3,191,795
Fondos en Consignación (Feria int. Libro 2023) (Nota 16)	59,516
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	108,587,813
Resultados positivos / negativo	(1,287,805)
Total activos netos / patrimonio	191,574,398
Total pasivos y activos netos / patrimonio	217,924,099


ANA VIZCAÍNO
Encargada Dpto. de Contabilidad




FLORINDA MATRILLÉ
Directora Financiera

