



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

|                                                          | JUNIO              |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Activos</b>                                           |                    |
| <b>Activos corrientes</b>                                |                    |
| Efectivo y equivalente de efectivo                       | 9,184,618          |
| Cuentas por Cobrar a corto Plazo                         | 253,538            |
| Inventario - Material Gastable                           | 7,793,968          |
| Gastos Pagados por Anticipado                            | (0)                |
| <b>Total activos corrientes</b>                          | <b>17,232,124</b>  |
| <b>Activos no corrientes</b>                             |                    |
| Propiedad, planta y equipo                               | 267,683,225        |
| Depreciación                                             | (132,049,410)      |
| Construcciones en Proceso y Mejoras                      | 63,952,760         |
| <b>Total activos no corrientes</b>                       | <b>199,586,575</b> |
| <b>Total activos</b>                                     | <b>216,818,699</b> |
| <b>Pasivos</b>                                           |                    |
| <b>Pasivos corrientes</b>                                |                    |
| Cuentas por pagar a corto plazo                          | 467,280            |
| Otras cuentas por pagar a corto plazo                    | 4,811,473          |
| Otros Proveedores por Clasificar - Tránsitos             | (3,471,286)        |
| Retenciones y acumulaciones por pagar                    | 2,705,705          |
| Fondos en Consignación (Feria int. Libro 2023) (Nota 16) | -                  |
| <b>Total pasivos corrientes</b>                          | <b>4,513,172</b>   |
| <b>Pasivos no corrientes</b>                             |                    |
| Cuentas por pagar a largo plazo                          | 18,335,276         |
| <b>Total pasivos no corrientes</b>                       | <b>18,335,276</b>  |
| <b>Total pasivos</b>                                     | <b>22,848,448</b>  |
| <b>Activos Netos / Patrimonio</b>                        |                    |
| Capital                                                  | 84,274,390         |
| Resultados acumulado                                     | 107,574,126        |
| Resultados positivos / negativo                          | 2,121,737          |
| <b>Total activos netos / patrimonio</b>                  | <b>193,970,253</b> |
| <b>Total pasivos y activos netos / patrimonio</b>        | <b>216,818,699</b> |

  
**ANA VIZCAÍNO**  
Encargada Dpto. de Contabilidad



  
**FLORINDA MATRILLÉ**  
Directora Financiera

