



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

	JULIO
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo	14,225,079
Cuentas por Cobrar a corto Plazo	414,030
Inventario - Material Gastable	7,838,429
Gastos Pagados por Anticipado	1,192,571
Total activos corrientes	23,670,110
Activos no corrientes	
Propiedad, planta y equipo	275,488,603
Depreciación	(133,324,887)
Construcciones en Proceso y Mejoras	64,744,400
Total activos no corrientes	206,908,116
Total activos	230,578,226
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo	11,515,343
Otras cuentas por pagar a corto plazo	2,932,262
Otros Proveedores por Clasificar - Tránsitos	(1,592,075)
Retenciones y acumulaciones por pagar	3,534,317
Fondos en Consignación (Feria int. Libro 2023) (Nota 16)	-
Total pasivos corrientes	16,389,847
Pasivos no corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo	18,335,276
Total pasivos no corrientes	18,335,276
Total pasivos	34,725,124
Activos Netos / Patrimonio	
Capital	84,274,390
Resultados acumulado	108,460,338
Resultados positivos / negativo	3,118,377
Total activos netos / patrimonio	195,853,105
Total pasivos y activos netos / patrimonio	230,578,226


ANA VIZCAINO
Encargada Dpto. de Contabilidad




FLORINDA MATRILLÉ
Directora Financiera

