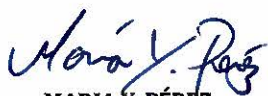


Estado de Situación Financiera
Al 31 agosto del 2024
(Valores en RD\$)

	AGOSTO
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo	(4,339,818)
Cuentas por Cobrar a corto Plazo	525,648
Inventario - Material Gastable	7,480,253
Gastos Pagados por Anticipado	1,216,663
Total activos corrientes	4,882,746
Activos no corrientes	
Propiedad, planta y equipo	277,138,322
Depreciación	(134,593,331)
Construcciones en Proceso y Mejoras	64,744,400
Total activos no corrientes	207,289,391
Total activos	212,172,138
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo	2,458,100
Otras cuentas por pagar a corto plazo	4,255,586
Otros Proveedores por Clasificar - Tránsitos	(2,915,399)
Retenciones y acumulaciones por pagar	2,939,425
Fondos en Consignación (Feria int. Libro 2023) (Nota 16)	-
Total pasivos corrientes	6,737,713
Pasivos no corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo	18,335,276
Total pasivos no corrientes	18,335,276
Total pasivos	25,072,989
Activos Netos / Patrimonio	
Capital	84,274,390
Resultados acumulado	101,593,495
Resultados positivos / negativo	1,231,266
Total activos netos / patrimonio	187,099,151
Total pasivos y activos netos / patrimonio	212,172,138


MARIA Y. PÉREZ
Contadora




FLORINDA MATRILE
Directora Financiera

