



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

OCTUBRE

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	(14,259,390)
Cuentas por Cobrar a corto Plazo	4,611,121
Inventario - Material Gastable	7,454,190
Gastos Pagados por Anticipado	962,322

Total activos corrientes

(1,231,757)

Activos no corrientes

Propiedad, planta y equipo	278,974,584
Depreciación	(137,108,155)
Construcciones en Proceso y Mejoras	70,164,089

Total activos no corrientes

212,030,518

Total activos

210,798,762

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	1,275,565
Otras cuentas por pagar a corto plazo	5,585,689
Otros Proveedores por Clasificar - Tránsitos	(3,755,830)
Retenciones y acumulaciones por pagar	3,568,905

Total pasivos corrientes

6,674,329

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo	18,335,276
---------------------------------	------------

Total pasivos no corrientes

18,335,276

Total pasivos

25,009,606

Activos Netos / Patrimonio

Capital	84,274,390
Resultados acumulado	107,883,260
Resultados positivos / negativo	(6,368,492)

Total activos netos / patrimonio

185,789,158

Total pasivos y activos netos / patrimonio

210,798,762


ANA VIZCAÍNO
Encargada Dpto. de Contabilidad




FLORINDA MATRILLÉ
Directora Financiera

