

Estado de Situación Financiera
Del ejercicio terminado al 31 marzo, 2024
(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	23,169,827.08	
Inversiones a corto plazo (Nota 8)		
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)		
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	35,689,793.92	
Inventarios (Nota 9)	17,438,526.77	
Pagos anticipados (Nota 12)		
Otros activos corrientes (Nota 13)		
Total activos corrientes	76,298,147.77	-

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	-	
Documentos por cobrar (Nota 15)		
Inversiones a largo plazo (Nota 16)		
Otros activos financieros (Notas 17)		
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	264,510,412.09	
Activos intangibles (Nota 10)		
Otros activos no financieros (Nota 20)		
Total activos no corrientes	264,510,412.09	-

Total activos

340,808,559.86	-
-----------------------	----------

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	125,685,326.00	
Préstamos a corto plazo (Nota 23)		
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)		
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	136,261.40	
Provisiones a corto plazo (Nota 26)		
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	2,974,682.94	
Pensiones (Nota 28)		
Otros pasivos corrientes (Nota 29)		
Total pasivos corrientes	128,796,270.34	-

Estado de Situación Financiera
Del ejercicio terminado al 31 marzo, 2024
(Valores en RD\$)

Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	100,522,512.80	
Préstamos a largo plazo (Nota 31)		
Instrumentos de deuda (Nota 32)		
Provisiones a largo plazo (Nota 33)		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 15)		
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	-	
Total pasivos no corrientes	100,522,512.80	
Total pasivos	229,318,783.14	-
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)		
Capital		
Reservas		
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(258,607,497.94)	
Resultados acumulados	370,097,274.66	
Intereses minoritarios		
Total activos netos/patrimonio	111,489,776.72	
Total pasivos y activos netos/patrimonio	340,808,559.86	-


LICDA. RAFAELA MONTERO
 ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD



DR. CESAR A. ROQUE BEATO
 DIRECTOR GENERAL
