

Balance General
Del ejercicio terminado al 30 abril, 2024
(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	37,102,300.65	
Inversiones a corto plazo (Nota 8)		
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)		
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	35,455,325.16	
Inventarios (Nota 9)	15,353,766.41	
Pagos anticipados (Nota 12)		
Otros activos corrientes (Nota 13)		
Total activos corrientes	87,911,392.22	-

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)	260,376,753.87	
Activos intangibles (Nota 10)		
Otros activos no financieros (Nota 20)		
Total activos no corrientes	260,376,753.87	-

Total activos	348,288,146.09	-
----------------------	-----------------------	----------

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	132,330,988.28	
Préstamos a corto plazo (Nota 23)		
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)		
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	550,545.19	
Provisiones a corto plazo (Nota 26)		
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	4,455,357.09	
Pensiones (Nota 28)		
Otros pasivos corrientes (Nota 29)		
Total pasivos corrientes	137,336,890.56	-

Balance General
Del ejercicio terminado al 30 abril, 2024
(Valores en RD\$)

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	98,709,259.80
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

98,709,259.80

Total pasivos

236,046,150.36 -

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital	
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(242,439,667.87)
Resultados acumulados	354,681,663.60
Intereses minoritarios	

Total activos netos/patrimonio

112,241,995.73

Total pasivos y activos netos/patrimonio

348,288,146.09 -

Realizado por: Licda. Radaisy Ferreras


LICDA. RAFAELA MONTERO
 ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD



DR. CESAR A. ROQUE BEATO
 DIRECTOR GENERAL
