

Balance General
Del ejercicio terminado al 31 de mayo, 2024
(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	32,702,689.95	
Inversiones a corto plazo (Nota 8)		
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)		
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	39,738,047.72	
Inventarios (Nota 9)	17,549,349.64	
Pagos anticipados (Nota 12)		
Otros activos corrientes (Nota 13)		
Total activos corrientes	89,990,087.31	-

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)	255,739,030.90	
Activos intangibles (Nota 10)		
Otros activos no financieros (Nota 20)		
Total activos no corrientes	255,739,030.90	-

Total activos	345,729,118.21	-
----------------------	-----------------------	----------

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	117,289,640.98	
Préstamos a corto plazo (Nota 23)		
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)		
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	445,434.51	
Provisiones a corto plazo (Nota 26)		
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	6,168,449.74	
Pensiones (Nota 28)		
Otros pasivos corrientes (Nota 29)		
Total pasivos corrientes	123,903,525.23	-

Balance General
Del ejercicio terminado al 31 de mayo, 2024
(Valores en RD\$)

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	101,543,840.62
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

101,543,840.62

Total pasivos

225,447,365.85 -

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital	
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(253,998,161.95)
Resultados acumulados	374,279,914.31
Intereses minoritarios	

Total activos netos/patrimonio

120,281,752.36

Total pasivos y activos netos/patrimonio

345,729,118.21 -


LICDA. RAFAELA MONTERO
ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD



DR. CESAR A. ROQUE BEATO
DIRECTOR GENERAL
