

BALANCE GENERAL
Del ejercicio terminado al 31 de Enero, 2024
(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	22,504,544.41	
Inversiones a corto plazo (Nota 8)		
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)		
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	38,439,021.04	
Inventarios (Nota 9)	15,721,620.59	
Pagos anticipados (Nota 12)		
Otros activos corrientes (Nota 13)		
Total activos corrientes	76,665,186.04	-

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)	276,357,117.48	
Activos intangibles (Nota 10)		
Otros activos no financieros (Nota 20)		
Total activos no corrientes	276,357,117.48	-

Total activos	353,022,303.52	-
----------------------	-----------------------	----------

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	117,706,583.91	
Préstamos a corto plazo (Nota 23)		
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)		
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	553,216.91	
Provisiones a corto plazo (Nota 26)		
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	14,726,371.64	
Pensiones (Nota 28)		
Otros pasivos corrientes (Nota 29)		
Total pasivos corrientes	132,986,172.46	-

BALANCE GENERAL
Del ejercicio terminado al 31 de Enero, 2024
(Valores en RD\$)

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	89,723,482.12	
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

89,723,482.12

Total pasivos

222,709,654.58 **-**

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital		
Reservas		
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(242,013,345.52)	
Resultados acumulados	372,325,994.46	
Intereses minoritarios		

Total activos netos/patrimonio

130,312,648.94

Total pasivos y activos netos/patrimonio

353,022,303.52 **-**


LICDA. RAFAELA MONTERO
 ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD



DR. CESAR A. ROQUE BEATO
 DIRECTOR GENERAL
