

Estado de Situación Financiera
Del 01 al 31 de Marzo de 2023
(Valores en RD\$)

	<u>2023</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	25.679.12
Inversiones a corto plazo	
Porción corriente de documentos por cobrar	
Cuenta por cobrar a corto plazo	
Inventarios (Nota 2)	2.357.320.16
Pagos anticipados	
Otros activos corrientes	-
Total activos corrientes	2,382,999.28
Activos no corrientes	
Cuentas por cobrar a largo plazo	-
Documentos por cobrar	-
Inversiones a largo plazo	-
Otros activos financieros	-
Mobiliarios y equipos neto (Nota 3)	8,701,236.32
Activos intangibles	-
Otros activos no financieros	-
Total activos no corrientes	8,701,236.32
Total activos	11,084,235.60
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 4)	1,754,641.20
Préstamos a corto plazo	-
Parte corriente de préstamos a largo plazo	-
Retenciones y acumulaciones por pagar	-
Provisiones a corto plazo	-
Beneficios a empleados a corto plazo	-
Pensiones	-
Otros pasivos corrientes	-
Total pasivos corrientes	1,754,641.20
Pasivos no corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo	-
Préstamos a largo plazo	-
Instrumentos de deuda	-
Provisiones a largo plazo	-
Beneficios a empleados a largo plazo	-
Otros pasivos no corrientes	-
Total pasivos no corrientes	-
Total pasivos	1,754,641.20

Patrimonio	
Capital	9,329,594.40
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	-
Resultados acumulados	-
Intereses minoritarios	-
Total patrimonio	9,329,594.40
Total Pasivos más Patrimonio.	11,084,235.60

Página 2

Elaborado por:

Joanna Vólquez Mercedes
 Lic. Joanna Vólquez Mercedes
 Contador

Revisado por:

[Signature]
 Lic. Lucía Cabral Anazagatis, MSc
 Contador CPA,
 Enc. Div. Financiera

Aprobado Por:

[Signature]
 Lic. Rosely Maleny Correa López
 Enc. Dpto. Adm. y Financiero

[Signature]
 Lic. Carlos Antonio Castro Muñoz
 Director General

