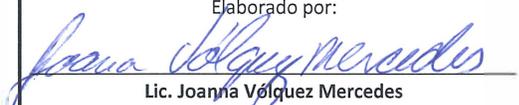


Estado de Situación Financiera
Del 01 al 31 de Mayo de 2023
(Valores en RD\$)

	<u>2023</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	241.284.34
Inversiones a corto plazo	
Porción corriente de documentos por cobrar	
Cuenta por cobrar a corto plazo	
Inventarios (Nota 2)	2.505.093.57
Pagos anticipados	
Otros activos corrientes	
Total activos corrientes	2,746,377.91
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)	8,237,732.30
Activos intangibles	-
Otros activos no financieros	-
Total activos no corrientes	8,237,732.30
Total activos	10,984,110.21
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 4)	2,499,668.86
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	2,499,668.86
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	2,499,668.86

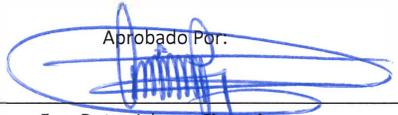


Patrimonio	
Capital	8,484,441.35
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	-
Resultados acumulados	-
Intereses minoritarios	-
Total patrimonio	8,484,441.35
Total Pasivos más Patrimonio.	10,984,110.21

Elaborado por:

 Lic. Joanna Volquez Mercedes
 Contador

Revisado por:

 Lic. Lucía Cabral Anzagatis, MSc
 Contador CPA,
 Enc. Div. Financiera

Aprobado Por:

 Enc. Dpto. Adm. y Financiero

Lic. Carlos Antonio Castro Muñoz
 Director General
