

**Estado de Situación Financiera**  
**Del 01 al 31 de JULIO de 2023**  
**(Valores en RDS)**

2023

**Activos**

**Activos corrientes**

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	169,525.64
Inversiones a corto plazo	
Porción pendiente de documentos por cobrar	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 2)	16,600.00
Inventarios (Nota 3)	2,079,052.45
Pagos anticipados	
Otros activos corrientes	-
<b>Total activos corrientes</b>	<b>2,265,178.09</b>

**Activos no corrientes**

Cuentas por cobrar a largo plazo	-
Documentos por cobrar	-
Inversiones a largo plazo	-
Otros activos financieros	-
Mobiliarios y equipos neto (Nota 4)	9,033,927.38
Activos intangibles	-
Otros activos no financieros	-
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>9,033,927.38</b>

**Total activos**

**11,299,105.47**

**Pasivos**

**Pasivos corrientes**

Sobregiro bancario	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 4)	3,547,650.62
Préstamos a corto plazo	-
Parte pendiente de préstamos a largo plazo	-
Retenciones y acumulaciones por pagar	-
Provisiones a corto plazo	-
Beneficios a empleados a corto plazo	-
Pensiones	-
Otros pasivos corrientes	-
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>3,547,650.62</b>

**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	-
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>-</b>

**Total pasivos**

**3,547,650.62**




1100,-.00

<b>Patrimonio</b>	
Capital	7,751,454.85
Reservas	-
Resultados positivos (ahon-o) /negativo (dcsahon-o)	-
Resultados acumulados	-
Intereses minoritarios	-
<b>Total patrimonio</b>	<b>7,751,454.85</b>
<b>Total Pasivos más Patrimonio.</b>	<b>11299,105.47</b>

Elaborado por:  
  
 Lic. Joanna Yolque Mercedes  
 Contador

Revisado por:  
 Revil  
 c. Div. Financiera

Aprobado Por:  
  
 Lic. Alexander Manuel Pujols Calderón.  
 Enc. Dpto. Adm. y Financiero

Lic. Carlos Antonio Castro Mump  
 Director General  
