

**Estado de Situación Financiera**  
**Del 01 al 30 de Septiembre de 2023**  
**(Valores en RD\$)**

2023

<b>Activos</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	37,293.15
Cuentas por cobrar a corto plazo (Nota 2)	6,100.00
Inventarios (Nota 3)	2,391,686.25
Gastos pagados por adelantado (Nota 4)	8,552.69
<b>Total activos corrientes</b>	<b>2,443,632.09</b>
<b>Activos no corrientes</b>	
Mobiliarios y equipos neto (Nota 5)	8,393,128.16
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>8,393,128.16</b>
<b>Total activos</b>	<b>10,836,760.25</b>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos corrientes</b>	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 6)	1,603,456.22
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>1,603,456.22</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>1,603,456.22</b>
<b>Patrimonio</b>	
Capital	9,233,304.03
<b>Total patrimonio</b>	<b>9,233,304.03</b>
<b>Total Pasivos más Patrimonio.</b>	<b>10,836,760.25</b>

Página 2

Elaborado por:

Lic. Joanna Volquez Mercedes  
Contador

Lic. Cruz Santos  
Enc. Div. Financiera

Aprobado Por:

Lic. Alexander Manuel Pujols Calderón.  
Enc. Dpto. Adm. y Financiero

Lic. Carlos Antonio Castro Muñoz  
Director General

