



Estado de Situación Financiera
Del Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

	2022	2021
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	177,196,230.74	136,224,838.11
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	453,000.00	453,000.00
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 9)	98,501,350.12	4,784.00
Inventarios (Nota 10)	11,489,568.57	11,211,777.70
Pagos anticipados (Nota 11)	317,600.45	166,084.95
Otros activos corrientes (Nota 12)	193,172.00	193,172.00
Total activos corrientes	288,150,921.88	148,253,656.76
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 13)	849,438,404.07	867,390,440.12
Activos intangibles (Nota 14)	223,399.00	0.00
Total activos no corrientes	849,661,803.07	867,390,440.12
Total activos	1,137,812,724.95	1,015,644,096.88
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)	3,807,065.23	3,294,080.51
Retenciones y Acumulaciones por pagar (Nota 16 y 17)	816,927.47	554,232.01
Total pasivos corrientes	4,623,992.70	6,268,206.81
Total pasivos	4,623,992.70	6,268,206.81
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18)		
Capital	808,793,054.60	808,793,054.60
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	123,320,574.14	39,212,012.83
Resultados acumulado	201,075,103.51	161,370,822.64
Total activos netos/patrimonio	1,133,188,732.25	1,009,375,890.07
Total pasivos y activos netos/patrimonio	1,137,812,724.95	1,015,644,096.88



Paula Maileny Morillo
Licda. Paula Maileny Morillo
Encargada de Contabilidad

Licdo. Reynaldo C. Méndez Sánchez
Licdo. Reynaldo C. Méndez Sánchez
Director General

M. Patricia Almonte
Licda. María Patricia Almonte
Directora Administrativa-Financiera

