



Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre del 2023 Y 2022
(Valores en RD\$)

	2023	2022
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	198,749,953.57	177,196,230.74
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	453,000.00	453,000.00
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 9)	13,209,579.00	98,501,350.12
Inventarios (Nota 10)	23,878,010.00	11,489,568.57
Pagos anticipados (Nota 11)	373,212.74	317,600.45
Otros activos corrientes (Nota 12)	193,172.00	193,172.00
Total activos corrientes	236,856,927.31	288,150,921.88
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 13)	819,031,441.62	849,438,404.07
Activos intangibles (Nota 14)	160,568.42	223,399.00
Total activos no corrientes	819,192,010.04	849,661,803.07
Total activos	1,056,048,937.35	1,137,812,724.95
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)	10,276,034.01	3,807,065.23
Retenciones y Acumulaciones por pagar (Nota 16)	832,828.76	816,927.47
Total pasivos corrientes	11,108,862.77	4,623,992.70
Total pasivos	11,108,862.77	4,623,992.70
Activos Netos/Patrimonio (Notas 17)		
Capital	808,793,054.60	808,793,054.60
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	-88,398,085.72	123,320,574.14
Resultados acumulado	324,545,105.70	201,075,103.51
Total activos netos/patrimonio	1,044,940,074.58	1,133,188,732.25
Total pasivos y activos netos/patrimonio	1,056,048,937.35	1,137,812,724.95

Paula Maileny Morillo
Licda. Paula Maileny Morillo

Encargada de Contabilidad



M. Patricia Almonte
Licda. María Patricia Almonte

Directora Administrativa-Financiera



Reynaldo C. Méndez Sánchez
Licdo. Reynaldo C. Méndez Sánchez

Director General

