



BALANCE GENERAL

Al 31 de julio de 2024

(Valores en RD\$)

Activos

Activos Corrientes:

Efectivo y Equivalente de Efectivo	20,423,000.18
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	71,374,402.51
Inventarios	119,402,508.65
Gastos Pagados por Anticipado	865,943.85

Total Activos Corrientes

212,065,855.19

Activos No Corrientes:

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	20,071,014.06
Propiedad, Planta y Equipos Neto	362,779,818.15
Otros Activos No Corrientes	364,322.04

Total Activos No Corrientes

383,215,154.25

Total Activos

595,281,009.44

Pasivos

Pasivos Corrientes:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	669,569,037.95
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	456,009,264.13
Otros Pasivos Corrientes	362,499,747.39

Total Pasivos Corrientes

1,488,078,049.47

Pasivos no Corrientes:

Deudas no Corrientes	0.00
----------------------	------

Total Pasivos no Corrientes

0.00

Total Pasivos

1,488,078,049.47

PATRIMONIO

Capital	25,000,000.00
Resultados Acumulados	(878,119,420.61)
Resultados Positivos (Ahorros) / Negativos (Desahorros)	(39,677,619.42)

Total Patrimonio

(892,797,040.03)

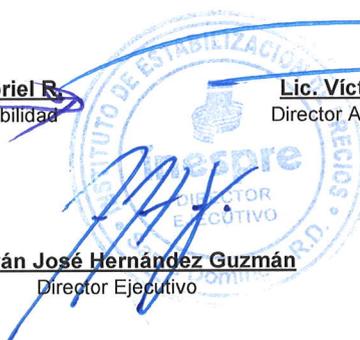
Total Pasivos Más Patrimonio

595,281,009.44

Las notas a los Estados Financieros forman parte integral de los mismos



Lic. Cristóbal A. Febriel R.
Enc. División de Contabilidad



Lic. Víctor José Peralta Caba
Director Administrativo y Financiero



Ing. Iván José Hernández Guzmán
Director Ejecutivo