

**Estado de Situación Financiera**  
**Del 01 al 31 de enero de 2023**  
**(Valores en RD\$)**

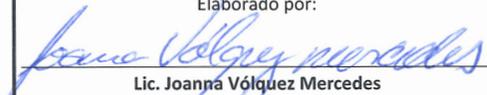
	<u>2022</u>
<b>Activos</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	107.976,17
Inversiones a corto plazo	
Porción corriente de documentos por cobrar	
Cuenta por cobrar a corto plazo	
Inventarios (Nota 2)	2.676.219,40
Pagos anticipados	
Otros activos corrientes	-
<b>Total activos corrientes</b>	<b>2.784.195,57</b>
<b>Activos no corrientes</b>	
Cuentas por cobrar a largo plazo	-
Documentos por cobrar	-
Inversiones a largo plazo	-
Otros activos financieros	-
Mobiliarios y equipos neto (Nota 3)	9.046.303,14
Activos intangibles	-
Otros activos no financieros	-
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>9.046.303,14</b>
<b>Total activos</b>	<b>11.830.498,71</b>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos corrientes</b>	
Sobregiro bancario	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 4)	1.266.283,42
Préstamos a corto plazo	-
Parte corriente 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>1.266.283,42</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>	
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>
<b>Total pasivos</b>	<b>1.266.283,42</b>



<b>Patrimonio</b>	
Capital	10.564.215,29
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	-
Resultados acumulados	-
Intereses minoritarios	-
<b>Total patrimonio</b>	<b>10.564.215,29</b>
<b>Total Pasivos más Patrimonio.</b>	<b>11.830.498,71</b>

Página 2

Elaborado por:

  
 Lic. Joanna Vólquez Mercedes  
 Contador

Revisado por:

  
 Lic. Lucía Cabral Anazagatis, MSc  
 Contador CPA,  
 Enc. Div. Financiera

Aprobado Por:

  
 Lic. Rosely Maleny Correa López  
 Enc. Dpto. Adm. y Financiero

  
 Lic. Carlos Antonio Castro Muñoz  
 Director General



STO. DGO., REP. DOM.