

Estado de Situación Financiera
Del 01 al 28 de febrero de 2023
(Valores en RD\$)

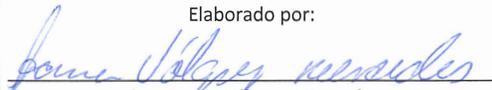
	<u>2023</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	68.948,93
Inversiones a corto plazo	
Porción corriente de documentos por cobrar	
Cuenta por cobrar a corto plazo	
Inventarios (Nota 2)	2.516.338,95
Pagos anticipados	
Otros activos corrientes	-
Total activos corrientes	2.585.287,88
Activos no corrientes	
Cuentas por cobrar a largo plazo	-
Documentos por cobrar	-
Inversiones a largo plazo	-
Otros activos financieros	-
Mobiliarios y equipos neto (Nota 3)	8.834.469,83
Activos intangibles	-
Otros activos no financieros	-
Total activos no corrientes	8.834.469,83
Total activos	11.419.757,71
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 4)	1.677.706,59
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	-
Total pasivos corrientes	1.677.706,59
Pasivos no corrientes	
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	-
Total pasivos no corrientes	-
Total pasivos	1.677.706,59



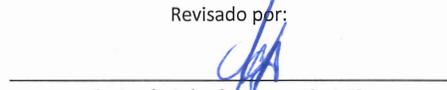
Patrimonio	
Capital	9.742.051,12
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	-
Resultados acumulados	-
Intereses minoritarios	-
Total patrimonio	9.742.051,12
Total Pasivos más Patrimonio:	11.419.757,71

Página 2

Elaborado por:

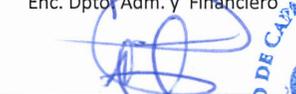

 Lic. Joanna Volquez Mercedes
 Contador

Revisado por:


 Lic. Lucía Cabral Anzagatis, 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.