

Estado de Situación Financiera
Del 01 al 30 de JUNIO de 2023
(Valores en RO\$)

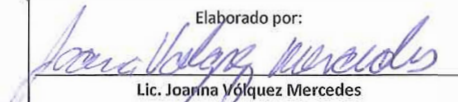
2023

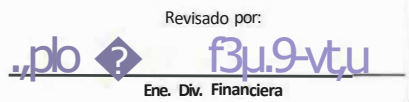
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	206,528.88
Inversiones a corto plazo	
Porción corriente de documentos por cobrar	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 2)	16,600.00
Inventarios (Nota 3)	2,173,513.01
Pagos anticipados	
Otros activos corrientes	-
Total activos corrientes	2,396,641.89
Activos no corrientes	
Cuentas por cobrar a largo plazo	-
Documentos por cobrar	-
Inversiones a largo plazo	-
Otros activos financieros	-
Mobiliarios y equipos neto (Nota 4)	8,265,496.41
Activos intangibles	-
Otros activos no financieros	-
Total activos no corrientes	8,265,496.41
Total activos	10,662,138.30
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 4)	3,401,114.61
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	3,401,114.61
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	3,401,114.61

Página 1

Patrimonio	
Capital	7,261,023.69
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (déficit)	-
Resultados acumulados	-
Intereses minoritarios	-
Total patrimonio	7,261,023.69
Total Pasivos vs Patrimonio.	10 662, 138.30

Página 2

Elaborado por:

 Lic. Joanna Volquez Mercedes
 Contador

Revisado por:

 Ene. Div. Financiera

Aprobado Por:

 Lic. Alexander Manuel Pujols Calderón.
 Enc. Dpto. Adm. y Financiero

Lic. Carlos Antonio Castro Muñoz
 Director General



STP 001, ESP. DOM.