



## Estado de Situación Financiera

Al 30 de septiembre de 2024

(Valores en RD\$)

### Activos

#### Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	90,746,061
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	696,200
Inventarios	1,790,191
Pagos anticipados	1,072,768

#### Total activos corrientes

**94,305,221**

#### Activos no corrientes

Propiedad, planta y equipo neto	133,238,855
Inversiones Patrimoniales	3,800,000,000

#### Total activos no corrientes

**3,933,238,855**

#### Total activos

**4,027,544,076**

#### Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	230,678
Retenciones y acumulaciones por pagar	8,378,574

#### Total pasivos corrientes

**8,609,252**

#### Total pasivos

**8,609,252**

#### Activos Netos/Patrimonio

Patrimonio Inicial	220,186,383
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	5,783,046
Resultado acumulado	3,792,965,396

#### Patrimonio Neto

**4,018,934,824**

#### Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos

**4,027,544,076**

Encargado de Contabilidad

Director Administrativo-Financiero

