

Del ejercicio terminado al 31 de OCTUBRE 2023  
(Valores en RDS)

	<u>2023</u>
<b>Activos</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	# 10,770,250.25
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	-
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	-
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	14,685,371.79
Inventarios (Nota 9)	11,131,895.72
Pagos anticipados (Nota 12)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	-
<b>Total activos corrientes</b>	<u>36,587,517.76</u>
<b>Activos no corrientes</b>	
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	66,528,001
Documentos por cobrar (Nota 15)	
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	
Otros activos financieros (Notas 17)	
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	3,839.00
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
<b>Total activos no corrientes</b>	<u>66,531,840.00</u>
<b>Total activos</b>	<u>103,119,357.76</u>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos corrientes</b>	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	122,688.00
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	-
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	720,443.63
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	
<b>Total pasivos corrientes</b>	<u>843,131.63</u>
<b>Pasivos no corrientes</b>	
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	80,983,355.13
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	
Instrumentos de deuda (Nota 32)	
Provisiones a largo plazo (Nota 33)	
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 15)	
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<u>80,983,355.13</u>
<b>Total pasivos</b>	<u>81,826,486.76</u>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)</b>	
Capital	21,292,871.00
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	21,292,871
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<u>21,292,871</u>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<u>103,119,357.76</u>



Lic. Reolinda A. Feliz  
Sub.Directora Administrativa



