|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **BALANCE GENERAL** **Del ejercicio terminado al 31 de Agosto del 2022** |  |  |
|  **(Valores en RD$)** | **2022** |  |
| **Activos** |  |  |
| **Activos corrientes** |  |  |
| Efectivo y equivalente de efectivo  |  16,178,865.94  |  |
| Cuenta por cobrar a corto plazo |  44,949,571.55  |  |
| Inventarios |  35,948,759.99  |  |
| Otros activos corrientes  |  -  |  |
| **Total activos corrientes** |  **97,077,197.48**  |  |
|  |  |  |
| **Activos no corrientes** |  |  |
| Propiedad, planta y equipo neto  |  7,713,255.03  |  |
| Activos intangibles |  |  |
| Otros activos no financieros  |  457,200,000.00  |  |
| **Total activos no corrientes** |  **464,913,255.03**  |  |
|  |  |  |
| **Total activos** |  **561,990,452.51**  |  |
| **Pasivos corrientes** |  |  |
|  |  |
| Sobregiro bancario  |  -  |  |
| Cuentas por pagar a corto plazo  |  434,026,183.17  |  |
| Retenciones y acumulaciones por pagar  |  4,791,621.53  |  |
| Beneficios a empleados a corto plazo  |  18,931,737.31  |  |
| Otros pasivos corrientes  |  -  |  |
| **Total pasivos corrientes** |  **457,749,542.01**  |  |
|  |  |  |
| **Pasivos no corrientes** |  |  |
|  Otros pasivos no corrientes  |  -  |  |
| **Total pasivos no corrientes** |  **-**  |  |
|  |  |  |
| **Total pasivos** |  **457,749,542.01**  |  |
|  |  |  |
| **Activos Netos/Patrimonio**  |  |  |
| Capital |  184,882,748.00  |  |
| Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)  |  (80,641,837.50) |  |
| Resultado acumulado |  -  |  |
| **Patrimonio Neto** |  **104,240,910.50**  |  |
| **Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos** |  **561,990,452.51**  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |   |
|  Licda. Hilma Massiel Peña | Lic. Joicker Terrero |
|  Sub-Driectora Financiera | Encargado de Contabilidad |