|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 | |