

	<u>2023</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	6,987,129
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	-
Inventarios (Nota 9)	13,968,078
Pagos anticipados (Nota 12)	190,555
Otros activos corrientes (Nota 13)	
Total activos corrientes	<u>21,145,761</u>
Activos no corrientes	
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	
Documentos por cobrar (Nota 15)	
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	
Otros activos financieros (Notas 17)	
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	27,478,057
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
Total activos no corrientes	<u>27,478,057</u>
Total activos	<u>48.623.818</u>
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	18,371,559
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	962,013
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	4,858,566
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	388,888
Total pasivos corrientes	<u>24,581,026</u>
Pasivos no corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	
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)	
Total pasivos no corrientes	<u>-</u>
Total pasivos	<u>24,581,026</u>
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital	8,467,442
Reservas	
Resultados positivos (ahorro)/ negativo (desahorro)	(4,982,480)
Resultados acumulados	20,557,830
Intereses minoritarios	
Total activos netos/patrimonio	<u>24,042,792</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>48.623.818</u>

Realizado por
Sílvio de la Cruz Veloz
Contador

Revisado Por
Licda Maria Cristina Moronta
Administradora Financiera

