

2022

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	2,719,311
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)	14,508,083
Pagos anticipados (Nota 12)	333,471
Otros activos corrientes (Nota 13)	

Total activos corrientes 17,560,865

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)	26,760,727
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	

Total activos no corrientes 26,760,727

Total activos 44,321,592

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	22,244,561
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	758,603
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	8,372,123
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	-

Total pasivos corrientes 31,375,286

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 -

Total pasivos 31,375,286

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital	8,467,442
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(3,893,867)
Resultados acumulados	8,372,730
Intereses minoritarios	

Total activos netos/patrimonio 12,946,306

Total pasivos y activos netos/patrimonio 44,321,592

Realizado por
Silvio de la Cruz Veloz
Contador



Revisado Por
Licda María Cristina Moronta
Administradora Financiera


