

"Año de la Innovación y la Competitividad"

**Balance General**

**Al 31 DE ENERO del 2024**

( VALORES ES RD\$)

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	19,460,681
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,413,473
INVENTARIOS	16,327,466
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>45,201,620</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO	-
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	-
BIENES INTANGIBLES	-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>45,201,620</b>

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

SOBRE GIROS BANCARIOS	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,218,902
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	-
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>7,218,902</b>

**PASIVOS NO CORRIENTES**

<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>7,218,902</b>
----------------------	------------------

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO INICIAL	40,030,374
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,047,656)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>37,982,718</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>45,201,620</b>

  
**Lic. Estragildo Moncion**  
Encargado Financiero, SRSCO

  
**Licda. Kirelys Reyes**  
Aux. Contabilidad, SRSCO