

**Estado de Situación Financiera  
Del Ejercicio Terminado al 31 de Marzo de 2022  
( VALORES ES RD\$)**

|  | <b>2022</b>                  |
|--|------------------------------|
| <b>Activos</b>   |                              |
| <b>Activos Corrientes</b>  |                              |
| Efectivo Equivalente De Efectivo (Notas 7)                           | 255,445,824.94               |
| Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo (Notas 8)                           | 123,716,722.76               |
| Inventarios (Notas 9)  | 93,329,129.69                |
| Pagos Anticipados (Notas 10)   | 5,005.80                     |
| <b>Total Activos Corrientes</b>                                      | <b><u>472,496,683.19</u></b> |
| <b>Activos No Corrientes</b>   |                              |
| Propiedad Planta y Equipo Neto (Nota 11)                             | 74,926,560.42                |
| <b>Total Activos No Corrientes</b>                                   | <b><u>74,926,560.42</u></b>  |
| <b>Total Activos</b>   | <b><u>547,423,243.61</u></b> |
| <b>Pasivos</b>   |                              |
| <b>Pasivos Corrientes</b>  |                              |
| Cuentas Por Pagar A Corto Plazo (Nota 12)                            | 85,147,480.58                |
| Retenciones y Acumulaciones Por Pagar (Nota 13)                      | 187,871.11                   |
| <b>Total Pasivos Corrientes</b>                                      | <b><u>85,335,351.69</u></b>  |
| <b>Total Pasivos</b>   | <b><u>85,335,351.69</u></b>  |
| <b>Activo Neto/Patrimonio (Notas 14)</b>                             |                              |
| Capital  | 534,638,142.78               |
| Resultado Positivos (Ahorro)/ Negativo (Desahorro) Resultado Periodo | 2,045,792.71                 |
| Resultado Acumulado  | -74,596,043.57               |
| <b>Total Activos Netos/Patrimonio Neto</b>                           | <b><u>462,087,891.92</u></b> |
| <b>Total Pasivos Activos Netos/Patrimonio Neto</b>                   | <b><u>547,423,243.61</u></b> |



*Dr. Felix Valdez Suero*  
Dr. Felix Valdez Suero  
Director General

*Licda. Wanda Zarzuela*

Licda. Wanda Zarzuela  
Gerente Financiera



