

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 de JULIO 2021**  
**(Valores expresados en pesos dominicanos-RD\$)**

|                                                           | JULIO              | JUNIO                 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Activos</b>                                            |                    |                       |
| <b>Activos corrientes</b>                                 |                    |                       |
| Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)              | 69,908,165         | 74,377,845            |
| Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)                 | 168,887,314        | 149,695,855           |
| Inventarios (Nota 9)                                      | 75,291,857         | 84,375,232            |
| <b>Total activos corrientes</b>                           | <b>314,087,337</b> | <b>308,448,932</b>    |
| <b>Activos no corrientes</b>                              |                    |                       |
| Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)                 | 69,030,295         | 70,165,062            |
| Activos intangibles (Nota 11)                             | 1,516,315          | 1,521,778             |
| <b>Total activos no corrientes</b>                        | <b>70,546,610</b>  | <b>71,686,840</b>     |
| <b>Total activos</b>                                      | <b>384,633,947</b> | <b>380,135,771</b>    |
| <b>Pasivos Pasivos corrientes</b>                         |                    |                       |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)                 | 190,988,985        | 197,863,889           |
| Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)           | 54,410,483         | 62,191,117            |
| Otros pasivos corrientes (Nota 14)                        | 4,359,800          | 4,359,800             |
| <b>Total pasivos corrientes</b>                           | <b>249,759,268</b> | <b>264,414,806</b>    |
| <b>Pasivos no corrientes</b>                              |                    |                       |
| Otros pasivos no corrientes (Nota 15)                     | 5,280,190          | 5,027,433             |
| <b>Total pasivos no corrientes</b>                        | <b>5,280,190</b>   | <b>5,027,433</b>      |
| <b>Total pasivos</b>                                      | <b>255,039,458</b> | <b>269,442,239</b>    |
| <b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 16 y 17)</b>           |                    |                       |
| <b>Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)</b> | <b>113,598,510</b> | <b>113,598,510</b>    |
| <b>NOTA 16</b>                                            |                    |                       |
| <b>Resultados Resultado acumulado (Nota 17)</b>           | <b>15,995,979</b>  | <b>- 2,904,977.84</b> |
| <b>Total activos netos/patrimonio</b>                     | <b>129,594,489</b> | <b>110,693,532</b>    |
| <b>Total Pasivos y activos netos/patrimonio</b>           | <b>384,633,947</b> | <b>380,135,771</b>    |



**LICDA. MARIA ROJAS CRUZ**  
**CONTADORA INTERINA**



**LICDA. LISSETE HERNÁNDEZ**  
**DIRECTORA FINANCIERA**

