

	SEPTIEMBRE 2022.	AGOSTO 2022.
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	67,065,215	80,899,307
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	215,434,508	211,510,255
Inventarios (Nota 9)	104,486,547	102,330,980
Total activos corrientes	386,986,270	394,740,543
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	69,739,980	70,547,343
Activos intangibles (Nota 11)	1,505,389	1,505,389
Total activos no corrientes	71,245,370	72,052,732
Total activos	458,231,639	466,793,275
Pasivos Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	211,084,191	228,504,231
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)	101,353,112	99,483,126
Otros pasivos corrientes (Nota 14)	4,359,800	4,359,800
Total pasivos corrientes	316,797,102	332,347,157
Pasivos no corrientes		
Otros pasivos no corrientes (Nota 15)	7,823,874	7,685,587
Total pasivos no corrientes	7,823,874	7,685,587
Total pasivos	324,620,976	340,032,744
Activos Netos/Patrimonio (Notas 16 y 17)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) NOTA 16	122,018,393	122,018,393
Resultados Resultado acumulado (Nota 17)	11,592,270	4,742,138
Total activos netos/patrimonio	133,610,663	126,760,531
Total Pasivos y activos netos/patrimonio	458,231,639	466,793,275
	0	0


DR. JOSÉ RAMÍREZ FELIZ
DIRECTOR GENERAL


LICDA. YOKASTA BURGOS
CONTADORA GENERAL




LICDA. SANDRA CIPRIAN
DIRECTORA FINANCIERA

