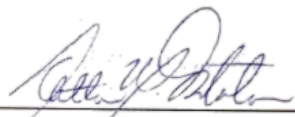


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 y 2020
(VALORES EN RD\$)**

Activos	2021	2020
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 07)	73,977,160.73	98,019,808.46
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (Nota 08)	15,158,147.52	17,777,156.67
Inventarios (Nota 09)	30,570,553.63	16,988,990.70
Gastos Pagados por Anticipado (Nota 10)	196,272.78	
Otros Activos Corrientes (Nota 11)	1,409,395.85	1,401,690.17
Total Activos Corrientes	121,311,530.51	134,187,646.00
Activos No Corrientes		
Documentos por Cobrar Largo Plazo (Nota 12)	109,890,268.85	112,265,409.07
Inversión a Largo Plazo (Nota 13)	2,618,690.27	2,618,290.27
Propiedad Planta y Equipo Neto (Nota 14)	435,824,571.71	450,444,509.41
Activos Intangibles (Ver Nota 10)		266,785.25
Otros Activos No Financieros (Nota 15)	298,434.00	298,434.00
Total Activos No Corrientes	548,631,964.83	565,893,428.00
Total Activos	669,943,495.34	700,081,074.00
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Cuentas Por Pagar Corto Plazo (Nota 16)	32,038,504.47	21,917,722.62
Retenciones y Acumulaciones Por Pagar (Nota 17)	2,574,980.64	15,230,515.85
Otros Pasivos Corrientes (Nota 18)	223,824.36	1,359,779.68
Total Pasivos Corrientes	34,837,309.47	38,508,018.15
Pasivos No Corrientes		
Préstamo por Pagar Largo Plazo (Nota 19)	55,702.73	
Otros Pasivos no Corrientes (Nota 20)	92,570,180.43	90,125,813.14
Total Pasivos No Corrientes	92,625,883.16	90,125,813.14
Total Pasivos	127,463,192.63	128,633,831.29
Activos Netos/Patrimonio (Notas 13 y 21)		
Capital (Nota 21)	526,786,953.89	526,786,953.89
Resultado positivo(ahorro)/ negativo(desahorro)	(29,382,893.65)	(8,545,318.41)
Resultado Acumulado	45,076,242.47	53,205,607.23
Total Patrimonio	542,480,302.71	571,447,242.71
Total Pasivos/Activos Netos/Patrimonio	669,943,495.34	700,081,074.00


 Licdo. Juan Ysidro Grullón García
 Administrador General


 Licda. Kattia M. Pantaleón Abreu
 Enc. Dpto. Administrativo


 Licdo. Néstor De los Santos Castillo
 Enc. Del Dpto. Financiero


 Licdo. Julio C. La Hoz
 Contador General