

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Agosto de 2024 y 2023
(Valores en RD\$ pesos)

Activos	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	6,826,163,453	4,578,830,157
Pagos Anticipados	200,114,826	87,828,761
Total activos corrientes	<u>7,026,278,279</u>	<u>4,666,658,918</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo	307,073,614	307,150,946
Documentos por cobrar	34,609,844	34,609,844
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto	2,158,249,937	2,161,546,484
Activos intangibles	165,415,724	298,865,565
Total activos no corrientes	<u>2,665,349,119</u>	<u>2,802,172,839</u>
Total activos	<u>9,691,627,398</u>	<u>7,468,831,757</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo	99,712,128	189,911,351
Retenciones y acumulaciones por pagar	4,586,633	49,387,029
Provisiones a corto plazo	499,121,990	481,653,040
Beneficios a empleados a corto plazo	13,932,612	19,317,969
Total pasivos corrientes	<u>617,353,363</u>	<u>740,269,389</u>
Pasivos no corrientes		
Préstamos a largo plazo	355,203,381	226,550,867
Otros pasivos no corrientes	179,570,034	41,294,958
Total pasivos no corrientes	<u>534,773,415</u>	<u>267,845,825</u>
Total pasivos	<u>1,152,126,778</u>	<u>1,008,115,214</u>
Activos Netos/Patrimonio		
Capital	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados	3,666,920,706	2,811,437,954
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	2,284,658,287	1,061,356,962
Total activos netos/patrimonio	<u>8,539,500,620</u>	<u>6,460,716,543</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>9,691,627,398</u>	<u>7,468,831,757</u>


Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
Contador General

