

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Junio de 2023 y 2022**  
**(Valores en RD\$ pesos)**

<b>Activos</b>	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2022</u></b>
<b>Activos Corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	4,322,775,227	3,941,754,138
Pagos Anticipados	39,342,235	54,725,448
<b>Total activos corrientes</b>	<b><u>4,362,117,461</u></b>	<b><u>3,996,479,586</u></b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo	307,150,946	309,612,609
Documentos por cobrar	34,609,844	34,609,844
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto	2,129,884,782	2,113,777,608
Activos intangibles	324,672,179	221,631,313
<b>Total activos no corrientes</b>	<b><u>2,796,317,751</u></b>	<b><u>2,679,631,374</u></b>
<b>Total activos</b>	<b><u>7,158,435,211</u></b>	<b><u>6,676,110,960</u></b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo	90,761,643	46,409,687
Retenciones y acumulaciones por pagar	45,817,585	28,798,166
Provisiones a corto plazo	384,944,260	271,035,587
Beneficios a empleados a corto plazo	17,348,024	10,922,573
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b><u>538,871,514</u></b>	<b><u>357,166,013</u></b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Préstamos a largo plazo	248,169,670	304,089,395
Otros pasivos no corrientes	41,087,287	867,643,153
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b><u>289,256,956</u></b>	<b><u>1,171,732,548</u></b>
<b>Total pasivos</b>	<b><u>828,128,471</u></b>	<b><u>1,528,898,561</u></b>
<b>Activos Netos/Patrimonio</b>		
Capital	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados	2,812,866,292	2,067,269,314
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	929,518,822	492,021,458
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b><u>6,330,306,741</u></b>	<b><u>5,147,212,399</u></b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b><u>7,158,435,211</u></b>	<b><u>6,676,110,960</u></b>

*Juan Carlos Jimenez Nadal*  
Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal  
Contador General

