

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

Activos	2024	2023
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	6,733,904,580	4,505,723,258
Pagos Anticipados	200,559,737	31,748,055
Total activos corrientes	6,934,464,317	4,537,471,313
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	2,167,752,695	2,106,311,712
Activos intangibles	192,494,779	311,208,891
Total activos no corrientes	2,701,930,932	2,759,281,393
Total activos	9,636,395,249	7,296,752,706
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo	124,452,380	85,858,506
Retenciones y acumulaciones por pagar	41,285,891	26,668,863
Provisiones a corto plazo	441,024,750	433,283,048
Beneficios a empleados a corto plazo	99,500,018	11,893,010
Total pasivos corrientes	706,263,039	557,703,427
Pasivos no corrientes		
Préstamos a largo plazo	379,910,160	252,340,891
Otros pasivos no corrientes	177,944,945	41,289,800
Total pasivos no corrientes	557,855,105	293,630,691
Total pasivos	1,264,118,145	851,334,118
Activos Netos/Patrimonio		
Capital	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados	3,667,620,889	2,812,866,292
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	2,116,734,588	1,044,630,669
Total activos netos/patrimonio	8,372,277,104	6,445,418,588
Total pasivos y activos netos/patrimonio	9,636,395,249	7,296,752,706


Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
Contador General

