

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Octubre de 2022 y 2021
(Valores en RD\$ pesos)

Activos	2022	2021
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	4,389,473,880	2,951,282,465
Pagos Anticipados	59,408,691	956,430
Total activos corrientes	4,448,882,571	2,952,238,894
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo	307,136,652	307,000,000
Documentos por cobrar	34,609,844	35,786,308
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto	2,165,762,222	2,318,288,376
Activos intangibles	223,594,707	61,317,589
Total activos no corrientes	2,731,103,425	2,722,392,273
Total activos	7,179,985,996	5,674,631,169
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo	175,236,636	66,485,872
Retenciones y acumulaciones por pagar	69,030,649	12,995,147
Provisiones a corto plazo	235,358,187	321,711,426
Beneficios a empleados a corto plazo	10,225,323	-
Total pasivos corrientes	489,850,795	401,192,445
Pasivos no corrientes		
Préstamos a largo plazo	279,381,529	392,076,848
Otros pasivos no corrientes	887,845,584	466,404,007
Total pasivos no corrientes	1,167,227,113	858,480,855
Total pasivos	1,657,077,908	1,259,673,300
Activos Netos/Patrimonio		
Capital	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados	2,067,269,314	1,241,447,603
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	867,717,147	585,588,638
Total activos netos/patrimonio	5,522,908,088	4,414,957,868
Total pasivos y activos netos/patrimonio	7,179,985,996	5,674,631,169


Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
 Contador General

