

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2024 y 2023
(Valores en RD\$ pesos)

Activos	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	6,376,799,706	4,322,775,227
Pagos Anticipados	225,638,109	39,342,235
Total activos corrientes	<u>6,602,437,814</u>	<u>4,362,117,461</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	2,180,740,930	2,129,884,782
Activos intangibles	193,777,216	324,672,179
Total activos no corrientes	<u>2,716,201,604</u>	<u>2,796,317,751</u>
Total activos	<u>9,318,639,418</u>	<u>7,158,435,212</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo	297,303,774	90,761,643
Retenciones y acumulaciones por pagar	25,463,630	45,817,585
Provisiones a corto plazo	382,957,884	384,944,260
Beneficios a empleados a corto plazo	16,396,742	17,348,024
Total pasivos corrientes	<u>722,122,030</u>	<u>538,871,513</u>
Pasivos no corrientes		
Préstamos a largo plazo	379,910,160	248,169,670
Otros pasivos no corrientes	176,749,674	41,087,287
Total pasivos no corrientes	<u>556,659,834</u>	<u>289,256,957</u>
Total pasivos	<u>1,278,781,864</u>	<u>828,128,470</u>
Activos Netos/Patrimonio		
Capital	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados	3,669,925,255	2,812,866,292
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	1,782,010,672	929,518,822
Total activos netos/patrimonio	<u>8,039,857,554</u>	<u>6,330,306,741</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>9,318,639,418</u>	<u>7,158,435,212</u>


Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
Contador General

