

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

Activos	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	7,168,911,199	4,530,898,771
Pagos Anticipados	371,140,519	66,309,194
Total activos corrientes	<u>7,540,051,718</u>	<u>4,597,207,965</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo	307,093,467	307,150,946
Documentos por cobrar	34,609,844	34,609,844
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto	2,368,266,177	2,150,625,913
Activos intangibles	-	256,459,511
Total activos no corrientes	<u>2,709,969,488</u>	<u>2,748,846,214</u>
Total activos	<u>10,250,021,206</u>	<u>7,346,054,179</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo	181,751,775	80,613,412
Retenciones y acumulaciones por pagar	25,315,050	164,811,276
Provisiones a corto plazo	58,442,162	47,700,099
Beneficios a empleados a corto plazo	5,829,172	8,931,742
Total pasivos corrientes	<u>271,338,159</u>	<u>302,056,529</u>
Pasivos no corrientes		
Préstamos a largo plazo	355,203,381	226,550,868
Otros pasivos no corrientes	182,572,313	145,145,357
Total pasivos no corrientes	<u>537,775,694</u>	<u>371,696,225</u>
Total pasivos	<u>809,113,853</u>	<u>673,752,754</u>
Activos Netos/Patrimonio		
Capital	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados	3,882,813,698	2,811,437,954
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	2,970,172,028	1,272,941,844
Total activos netos/patrimonio	<u>9,440,907,353</u>	<u>6,672,301,425</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>10,250,021,206</u>	<u>7,346,054,179</u>


Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
Contador General

