

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

Activos	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	3,781,583,637	2,878,940,695
Pagos Anticipados	27,614,695	956,430
Total activos corrientes	<u>3,809,198,332</u>	<u>2,879,897,125</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo	310,138,104	438,151,794
Documentos por cobrar	34,609,844	34,652,128
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto	2,125,551,483	2,225,384,517
Activos intangibles	219,879,197	75,245,998
Total activos no corrientes	<u>2,690,178,628</u>	<u>2,773,434,437</u>
Total activos	<u>6,499,376,960</u>	<u>5,653,331,562</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo	93,035,763	112,659,051
Retenciones y acumulaciones por pagar	117,709,013	17,384,700
Provisiones a corto plazo	136,768,576	91,140,012
Beneficios a empleados a corto plazo	17,868,815	592,688
Total pasivos corrientes	<u>365,382,167</u>	<u>221,776,451</u>
Pasivos no corrientes		
Préstamos a largo plazo	304,089,395	361,326,296
Otros pasivos no corrientes	871,313,960	455,007,736
Total pasivos no corrientes	<u>1,175,403,355</u>	<u>816,334,032</u>
Total pasivos	<u>1,540,785,522</u>	<u>1,038,110,483</u>
Activos Netos/Patrimonio		
Capital	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados	2,067,269,314	1,969,099,544
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	303,400,497	58,199,908
Total activos netos/patrimonio	<u>4,958,591,438</u>	<u>4,615,221,079</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>6,499,376,960</u>	<u>5,653,331,562</u>


 Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
 Contador General

