

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Agosto de 2023 y 2022**  
**(Valores en RD\$ pesos)**

<b>Activos</b>	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2022</u></b>
<b>Activos Corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	4,578,830,157	4,228,886,437
Pagos Anticipados	87,828,761	61,012,846
<b>Total activos corrientes</b>	<b><u>4,666,658,918</u></b>	<b><u>4,289,899,283</u></b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo	307,150,946	307,000,000
Documentos por cobrar	34,609,844	34,609,844
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto	2,161,546,484	2,116,338,784
Activos intangibles	298,865,565	222,778,665
<b>Total activos no corrientes</b>	<b><u>2,802,172,839</u></b>	<b><u>2,680,727,293</u></b>
<b>Total activos</b>	<b><u>7,468,831,757</u></b>	<b><u>6,970,626,576</u></b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo	189,911,351	96,105,117
Retenciones y acumulaciones por pagar	49,387,029	29,312,258
Provisiones a corto plazo	481,653,040	356,319,277
Beneficios a empleados a corto plazo	19,317,969	10,187,402
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b><u>740,269,389</u></b>	<b><u>491,924,054</u></b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Préstamos a largo plazo	226,550,867	279,381,529
Otros pasivos no corrientes	41,294,958	877,667,966
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b><u>267,845,825</u></b>	<b><u>1,157,049,495</u></b>
<b>Total pasivos</b>	<b><u>1,008,115,214</u></b>	<b><u>1,648,973,549</u></b>
<b>Activos Netos/Patrimonio</b>		
Capital	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados	2,811,437,954	2,067,269,314
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	1,061,356,962	666,462,087
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b><u>6,460,716,543</u></b>	<b><u>5,321,653,028</u></b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b><u>7,468,831,757</u></b>	<b><u>6,970,626,576</u></b>

  
**Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal**  
Contador General

