

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Noviembre de 2022 y 2021
(Valores en RD\$ pesos)

Activos	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	4,400,597,524	3,785,722,354
Pagos Anticipados	59,408,691	5,431,031
Total activos corrientes	<u>4,460,006,215</u>	<u>3,791,153,384</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo	307,059,575	440,411,504
Documentos por cobrar	34,609,844	34,609,844
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto	2,189,511,722	2,158,732,426
Activos intangibles	223,594,707	220,256,483
Total activos no corrientes	<u>2,754,775,849</u>	<u>2,854,010,257</u>
Total activos	<u>7,214,782,064</u>	<u>6,645,163,642</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo	221,640,087	59,197,995
Retenciones y acumulaciones por pagar	8,975,838	68,964,619
Provisiones a corto plazo	235,358,187	320,855,932
Beneficios a empleados a corto plazo	9,320,786	42,784,252
Total pasivos corrientes	<u>475,294,897</u>	<u>491,802,797</u>
Pasivos no corrientes		
Préstamos a largo plazo	279,381,529	332,372,036
Otros pasivos no corrientes	771,329,652	717,074,875
Total pasivos no corrientes	<u>1,050,711,181</u>	<u>1,049,446,911</u>
Total pasivos	<u>1,526,006,079</u>	<u>1,541,249,708</u>
Activos Netos/Patrimonio		
Capital	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados	2,067,269,314	1,974,767,854
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	1,033,585,044	541,224,451
Total activos netos/patrimonio	<u>5,688,775,985</u>	<u>5,103,913,932</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>7,214,782,064</u>	<u>6,645,163,641</u>


 Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
 Contador General

