

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

Activos	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	4,505,723,258	4,050,913,703
Pagos Anticipados	31,748,055	54,725,448
Total activos corrientes	<u>4,537,471,313</u>	<u>4,105,639,151</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo	307,150,946	308,964,730
Documentos por cobrar	34,609,844	34,609,844
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto	2,106,311,712	2,125,464,117
Activos intangibles	311,208,891	222,024,095
Total activos no corrientes	<u>2,759,281,393</u>	<u>2,691,062,786</u>
Total activos	<u>7,296,752,706</u>	<u>6,796,701,937</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo	85,858,506	111,720,319
Retenciones y acumulaciones por pagar	26,668,863	40,750,908
Provisiones a corto plazo	433,283,048	313,912,552
Beneficios a empleados a corto plazo	11,893,010	10,519,854
Total pasivos corrientes	<u>557,703,427</u>	<u>476,903,633</u>
Pasivos no corrientes		
Préstamos a largo plazo	252,340,891	304,089,396
Otros pasivos no corrientes	41,289,800	860,500,452
Total pasivos no corrientes	<u>293,630,691</u>	<u>1,164,589,848</u>
Total pasivos	<u>851,334,118</u>	<u>1,641,493,481</u>
Activos Netos/Patrimonio		
Capital	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados	2,812,866,292	2,067,269,314
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	1,044,630,669	500,017,515
Total activos netos/patrimonio	<u>6,445,418,588</u>	<u>5,155,208,456</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>7,296,752,706</u>	<u>6,796,701,937</u>


Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
Contador General

