

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

Activos	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	5,398,203,186	4,042,230,365
Pagos Anticipados	66,962,433	54,464,466
Total activos corrientes	<u>5,465,165,620</u>	<u>4,096,694,831</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo	310,965,591	307,150,946
Documentos por cobrar	34,609,844	34,609,844
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto	2,159,815,353	2,276,706,080
Activos intangibles	233,639,555	355,791,455
Total activos no corrientes	<u>2,739,030,343</u>	<u>2,974,258,324</u>
Total activos	<u>8,204,195,963</u>	<u>7,070,953,154</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo	146,127,295	289,738,916
Retenciones y acumulaciones por pagar	21,521,103	40,867,530
Provisiones a corto plazo	215,621,841	206,134,776
Beneficios a empleados a corto plazo	17,862,026	15,874,233
Total pasivos corrientes	<u>401,132,265</u>	<u>552,615,456</u>
Pasivos no corrientes		
Préstamos a largo plazo	379,910,160	248,169,670
Otros pasivos no corrientes	176,098,693	41,038,333
Total pasivos no corrientes	<u>556,008,854</u>	<u>289,208,003</u>
Total pasivos	<u>957,141,118</u>	<u>841,823,458</u>
Activos Netos/Patrimonio		
Capital	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados	3,893,988,520	2,937,292,758
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	765,144,697	703,915,312
Total activos netos/patrimonio	<u>7,247,054,844</u>	<u>6,229,129,696</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>8,204,195,963</u>	<u>7,070,953,154</u>


Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
Contador General

