

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Abril de 2023 y 2022
(Valores en RD\$ pesos)

Activos	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	4,229,278,462	3,843,805,252
Pagos Anticipados	38,614,988	28,856,407
Total activos corrientes	<u>4,267,893,450</u>	<u>3,872,661,659</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo	307,150,946	310,081,222
Documentos por cobrar	34,609,844	34,609,844
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto	2,267,208,370	2,116,949,024
Activos intangibles	343,851,763	219,879,197
Total activos no corrientes	<u>2,952,820,923</u>	<u>2,681,519,287</u>
Total activos	<u>7,220,714,373</u>	<u>6,554,180,946</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo	250,527,396	70,481,305
Retenciones y acumulaciones por pagar	34,338,298	127,524,665
Provisiones a corto plazo	265,843,318	226,191,523
Beneficios a empleados a corto plazo	20,097,971	11,051,039
Total pasivos corrientes	<u>570,806,983</u>	<u>435,248,532</u>
Pasivos no corrientes		
Préstamos a largo plazo	248,169,670	304,089,395
Otros pasivos no corrientes	41,115,470	871,621,112
Total pasivos no corrientes	<u>289,285,140</u>	<u>1,175,710,508</u>
Total pasivos	<u>860,092,123</u>	<u>1,610,959,040</u>
Activos Netos/Patrimonio		
Capital	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados	2,937,292,758	2,067,269,314
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	835,407,865	288,030,965
Total activos netos/patrimonio	<u>6,360,622,250</u>	<u>4,943,221,905</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>7,220,714,373</u>	<u>6,554,180,946</u>

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

