

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Agosto de 2022 y 2021
(Valores en RD\$ pesos)

Activos	2022	2021
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	4,228,886,437	3,024,225,930
Pagos Anticipados	61,012,846	956,430
Total activos corrientes	4,289,899,283	3,025,182,360
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo	307,000,000	485,942,262
Documentos por cobrar	34,609,844	34,609,844
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto	2,116,338,784	2,186,254,416
Activos intangibles	222,778,665	217,068,458
Total activos no corrientes	2,680,727,293	2,923,874,980
Total activos	6,970,626,576	5,949,057,340
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo	96,105,117	66,497,606
Retenciones y acumulaciones por pagar	29,312,258	45,373,954
Provisiones a corto plazo	356,319,277	259,189,446
Beneficios a empleados a corto plazo	10,187,402	6,780,749
Total pasivos corrientes	491,924,054	377,841,755
Pasivos no corrientes		
Préstamos a largo plazo	279,381,529	332,372,035
Otros pasivos no corrientes	877,667,966	584,436,585
Total pasivos no corrientes	1,157,049,495	916,808,620
Total pasivos	1,648,973,549	1,294,650,375
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)	666,462,087	91,717,484
Total activos netos/patrimonio	5,321,653,028	4,654,406,965
Total pasivos y activos netos/patrimonio	6,970,626,576	5,949,057,340


Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
Contador General

