

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

| Activos | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Activos Corrientes | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 4,536,514,596 | 4,241,822,864 |
| Pagos Anticipados | 82,811,120 | 61,012,846 |
| Total activos corrientes | <u>4,619,325,716</u> | <u>4,302,835,710</u> |
| Activos no corrientes | | |
| Cuentas por cobrar a largo plazo | 307,150,946 | 307,000,000 |
| Documentos por cobrar | 34,609,844 | 34,609,844 |
| Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto | 2,155,296,807 | 2,132,379,517 |
| Activos intangibles | 286,522,239 | 223,594,707 |
| Total activos no corrientes | <u>2,783,579,837</u> | <u>2,697,584,068</u> |
| Total activos | <u>7,402,905,553</u> | <u>7,000,419,778</u> |
| Pasivos | | |
| Pasivos corrientes | | |
| Cuentas por pagar a corto plazo | 181,286,288 | 143,007,233 |
| Retenciones y acumulaciones por pagar | 88,036,083 | 69,662,000 |
| Provisiones a corto plazo | 334,319,913 | 235,358,188 |
| Beneficios a empleados a corto plazo | 10,192,231 | 10,178,397 |
| Total pasivos corrientes | <u>613,834,514</u> | <u>458,205,816</u> |
| Pasivos no corrientes | | |
| Préstamos a largo plazo | 226,550,867 | 279,381,529 |
| Otros pasivos no corrientes | 41,300,121 | 887,845,585 |
| Total pasivos no corrientes | <u>267,850,988</u> | <u>1,167,227,114</u> |
| Total pasivos | <u>881,685,502</u> | <u>1,625,432,931</u> |
| Activos Netos/Patrimonio | | |
| Capital | 2,587,921,627 | 2,587,921,627 |
| Resultados acumulados | 2,811,437,954 | 2,067,269,314 |
| Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) | 1,121,860,470 | 719,795,907 |
| Total activos netos/patrimonio | <u>6,521,220,051</u> | <u>5,374,986,848</u> |
| Total pasivos y activos netos/patrimonio | <u>7,402,905,553</u> | <u>7,000,419,778</u> |


Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
Contador General

