

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2022 y 2021
(Valores en RD\$ pesos)

Activos	Notas	2022	2021
Activos Corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	7	3,941,754,138	3,076,779,599
Pagos Anticipados	8	54,725,448	956,430
Total activos corrientes		3,996,479,586	3,077,736,029
Activos no corrientes			
Cuentas por cobrar a largo plazo	9	309,612,609	452,321,894
Documentos por cobrar	10	34,609,844	34,609,844
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto	11	2,113,777,608	2,201,103,505
Activos intangibles	12	221,631,313	216,719,853
Total activos no corrientes		2,679,631,374	2,904,755,096
Total activos		6,676,110,960	5,982,491,126
Pasivos			
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar a corto plazo	13	46,409,687	222,061,981
Retenciones y acumulaciones por pagar	14	28,798,165	18,683,215
Provisiones a corto plazo	15	271,035,587	172,576,859
Beneficios a empleados a corto plazo	16	10,922,573	1,841,617
Total pasivos corrientes		357,166,012	415,163,672
Pasivos no corrientes			
Préstamos a largo plazo	17	304,089,395	361,326,296
Otros pasivos no corrientes	18	867,643,153	585,278,328
Total pasivos no corrientes		1,171,732,548	946,604,624
Total pasivos		1,528,898,560	1,361,768,296
Activos Netos/Patrimonio			
	19		
Capital		2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados		2,067,269,314	1,974,767,854
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)		492,021,457	58,033,348
Total activos netos/patrimonio		5,147,212,399	4,620,722,829
Total pasivos y activos netos/patrimonio		6,676,110,960	5,982,491,126

Francis A. Almonte Rodriguez
subdirector Adm. Y Financiero

Sr. Eduardo Sanz Lovatón
Director General de Aduanas

Juan Carlos Jiménez Nadar
Contador General

Miguel A. Puente
Gerente Financiero