

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Mayo de 2023 y 2022**  
**(Valores en RD\$ pesos)**

<b>Activos</b>	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2022</u></b>
<b>Activos Corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	4,162,071,526	3,940,286,890
Pagos Anticipados	33,956,165	29,233,692
<b>Total activos corrientes</b>	<b><u>4,196,027,691</u></b>	<b><u>3,969,520,583</u></b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo	307,150,946	309,966,658
Documentos por cobrar	34,609,844	34,609,844
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto	2,265,542,645	2,107,556,834
Activos intangibles	335,809,847	221,631,313
<b>Total activos no corrientes</b>	<b><u>2,943,113,282</u></b>	<b><u>2,673,764,649</u></b>
<b>Total activos</b>	<b><u>7,139,140,972</u></b>	<b><u>6,643,285,231</u></b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo	108,152,739	70,575,986
Retenciones y acumulaciones por pagar	44,264,116	68,211,688
Provisiones a corto plazo	325,575,283	271,035,587
Beneficios a empleados a corto plazo	15,478,063	12,516,058
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b><u>493,470,202</u></b>	<b><u>422,339,320</u></b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Préstamos a largo plazo	248,169,670	304,089,395
Otros pasivos no corrientes	40,941,172	872,294,336
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b><u>289,110,842</u></b>	<b><u>1,176,383,732</u></b>
<b>Total pasivos</b>	<b><u>782,581,044</u></b>	<b><u>1,598,723,051</u></b>
<b>Activos Netos/Patrimonio</b>		
Capital	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados	2,937,292,758	2,067,269,314
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	831,345,543	389,371,239
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b><u>6,356,559,929</u></b>	<b><u>5,044,562,179</u></b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b><u>7,139,140,972</u></b>	<b><u>6,643,285,231</u></b>

  
Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal  
Contador General

