

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Noviembre 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	5,125,255,969	4,490,873,544
Pagos Anticipados	70,144,186	59,408,691
<b>Total activos corrientes</b>	<b><u>5,195,400,156</u></b>	<b><u>4,550,282,236</u></b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo	307,150,946	307,150,946
Documentos por cobrar	34,609,844	34,609,844
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto	2,144,465,890	2,190,887,192
Activos intangibles	261,835,588	223,594,707
<b>Total activos no corrientes</b>	<b><u>2,748,062,268</u></b>	<b><u>2,756,242,688</u></b>
<b>Total activos</b>	<b><u>7,943,462,423</u></b>	<b><u>7,306,524,925</u></b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo	127,982,137	126,932,061
Retenciones y acumulaciones por pagar	27,750,719	29,625,861
Provisiones a corto plazo	429,792,628	319,958,107
Beneficios a empleados a corto plazo	17,250,182	10,312,121
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b><u>602,775,666</u></b>	<b><u>486,828,149</u></b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Préstamos a largo plazo	226,550,868	279,381,529
Otros pasivos no corrientes	142,536,345	783,786,297
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b><u>369,087,213</u></b>	<b><u>1,063,167,827</u></b>
<b>Total pasivos</b>	<b><u>971,862,879</u></b>	<b><u>1,549,995,975</u></b>
<b>Activos Netos/Patrimonio</b>		
Capital	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados	2,811,437,954	2,067,269,314
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	1,572,239,963	1,101,338,008
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b><u>6,971,599,544</u></b>	<b><u>5,756,528,949</u></b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b><u>7,943,462,423</u></b>	<b><u>7,306,524,924</u></b>

  
Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal  
Contador General

