

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Noviembre de 2024 y 2023**  
**(Valores en RD\$ pesos)**

<b>Activos</b>	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2023</u></b>
<b>Activos Corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	7,687,625,033	5,125,255,969
Pagos Anticipados	264,355,725	70,144,187
<b>Total activos corrientes</b>	<b><u>7,951,980,758</u></b>	<b><u>5,195,400,156</u></b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo	307,073,614	307,150,946
Documentos por cobrar	34,609,844	34,609,844
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto	2,138,389,534	2,144,465,890
Activos intangibles	95,592,595	261,835,588
<b>Total activos no corrientes</b>	<b><u>2,575,665,587</u></b>	<b><u>2,748,062,268</u></b>
<b>Total activos</b>	<b><u>10,527,646,347</u></b>	<b><u>7,943,462,423</u></b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo	96,896,485	127,982,137
Retenciones y acumulaciones por pagar	27,871,702	27,750,719
Provisiones a corto plazo	456,295,269	429,792,628
Beneficios a empleados a corto plazo	11,950,650	17,250,182
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b><u>593,014,106</u></b>	<b><u>602,775,666</u></b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Préstamos a largo plazo	355,203,381	226,550,868
Otros pasivos no corrientes	180,623,950	142,536,345
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b><u>535,827,331</u></b>	<b><u>369,087,213</u></b>
<b>Total pasivos</b>	<b><u>1,128,841,437</u></b>	<b><u>971,862,879</u></b>
<b>Activos Netos/Patrimonio</b>		
Capital	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados	3,673,416,903	2,811,437,954
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	3,137,466,380	1,572,239,963
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b><u>9,398,804,910</u></b>	<b><u>6,971,599,544</u></b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b><u>10,527,646,347</u></b>	<b><u>7,943,462,423</u></b>

  
Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal  
Contador General

