

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Julio de 2022 y 2021
(Valores en RD\$ pesos)

Activos	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	3,941,754,138	3,005,726,878
Pagos Anticipados	54,725,448	956,430
Total activos corrientes	<u>3,996,479,586</u>	<u>3,006,683,308</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo	309,612,609	473,091,875
Documentos por cobrar	34,609,844	34,609,844
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto	2,113,777,608	2,190,890,915
Activos intangibles	221,631,313	216,979,926
Total activos no corrientes	<u>2,679,631,374</u>	<u>2,915,572,560</u>
Total activos	<u>6,676,110,960</u>	<u>5,922,255,868</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo	46,409,687	40,449,899
Retenciones y acumulaciones por pagar	28,798,165	51,640,179
Provisiones a corto plazo	271,035,587	172,576,859
Beneficios a empleados a corto plazo	10,922,573	5,244,263
Total pasivos corrientes	<u>357,166,012</u>	<u>269,911,200</u>
Pasivos no corrientes		
Préstamos a largo plazo	304,089,395	361,326,296
Otros pasivos no corrientes	867,643,153	585,218,121
Total pasivos no corrientes	<u>1,171,732,548</u>	<u>946,544,417</u>
Total pasivos	<u>1,528,898,560</u>	<u>1,216,455,617</u>
Activos Netos/Patrimonio		
Capital	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados	2,067,269,314	1,974,767,854
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	492,021,458	143,110,770
Total activos netos/patrimonio	<u>5,147,212,399</u>	<u>4,705,800,251</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>6,676,110,960</u>	<u>5,922,255,868</u>


Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
Contador General

