

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Noviembre del 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	nov-23	nov-22
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	2,115,160,232	5,004,821,549
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,557,535,295	826,290,620
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	17,161,586	15,857,126
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	8,867,700	8,508,192
Inventarios (Nota 11)	4,104,182	8,592,456
Pagos anticipados (Nota 12)	119,019,626	63,658,930
Total activos corrientes	3,821,848,622	5,927,728,872
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	51,484,758	47,571,377
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	3,737,182,204	396,200,204
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	259,733,502	241,905,985
Activos intangibles (Nota 17)	44,865,387	29,008,192
Otros activos no financieros (Nota 18)	3,433,915	280,000
Total activos no corrientes	4,204,458,712	822,724,705
Total activos	8,026,307,334	6,750,453,577
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	25,204,381	34,061,302
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	44,577,672	39,019,966
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	41,730,294	17,072,962
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	328,137,807	301,297,954
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	477,486,859	429,131,241
Total pasivos corrientes	917,137,012	820,583,424
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	3,730,414,521	3,867,292,723
Total pasivos no corrientes	3,730,414,521	3,867,292,723
Total pasivos	4,647,551,533	4,687,876,147
Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,448,977,073	641,657,188
Resultado acumulado	1,929,778,727	1,420,920,242
Patrimonio Neto	3,378,755,801	2,062,577,430
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	8,026,307,334	6,750,453,577

Juan Mendoza - Gerente
Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero
Diana Mojica - Enc. División Contabilidad

Nota: El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días