

Estado de Situación Financiera (NICSP)

Al 31 de Agosto del 2026 y 2025

(Valores en RD\$)

	ago-26	ago-25
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	9,961,880,888	3,787,171,927
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	2,009,026,678	3,661,304,537
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	29,818,038	24,611,254
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	1,789,187,996	1,958,580,677
Inventarios (Nota 11)	9,512,498	10,655,263
Pagos anticipados (Nota 12)	138,775,589	110,950,120
Total activos corrientes	13,938,201,688	9,553,273,778
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	89,454,115	73,833,763
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	4,204,733,282	4,689,478,240
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	487,977,756	447,115,985
Activos intangibles (Nota 19)	12,911,628	26,911,423
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,044,684	2,044,684
Total activos no corrientes	4,904,880,412	5,347,143,042
Total activos	18,843,082,099	14,900,416,820
Cuentas de Orden (Activos)	511,445,005	377,411,822
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	5,878,748	5,803,130
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	61,265,709	58,586,530
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	36,690,283	45,349,703
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	431,615,301	382,381,831
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 28)	1,676,834,791	1,846,871,394
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 29)	558,523,986	617,026,695
Total pasivos corrientes	2,770,808,817	2,956,019,282
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,155,708,644	4,108,989,943
Total pasivos no corrientes	4,155,708,644	4,108,989,943
Total pasivos	6,926,517,462	7,065,009,225
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	3,002,536,009	3,388,352,976
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	8,914,028,629	4,447,054,618
Patrimonio Neto	11,916,564,637	7,835,407,595
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	18,843,082,099	14,900,416,820
Cuentas de Orden (Pasivos)	511,445,005	377,411,822

Firmado Digitalmente Por:

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