

Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 31 de Mayo del 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	may-26	may-25
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	9,146,956,058	1,800,517,520
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,783,054,851	4,303,948,657
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	26,443,759	23,413,622
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	3,567,033,810	3,901,477,694
Inventarios (Nota 11)	5,626,064	4,766,702
Pagos anticipados (Nota 12)	145,935,570	156,844,447
Total activos corrientes	14,675,050,112	10,190,968,642
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	79,331,278	70,240,865
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	3,960,282,836	4,694,857,547
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	465,854,340	467,717,427
Activos intangibles (Nota 19)	16,370,771	40,747,995
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,044,684	2,044,684
Total activos no corrientes	4,631,642,856	5,383,367,464
Total activos	19,306,692,969	15,574,336,107
Cuentas de Orden (Activos)	618,688,215	325,948,852
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	14,719,841	13,373,318
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	52,988,961	48,028,594
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	26,652,088	30,960,384
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	314,000,827	283,669,227
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 28)	3,353,669,582	3,693,742,787
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 29)	560,365,275	617,026,695
Total pasivos corrientes	4,322,396,575	4,686,801,005
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,240,511,515	4,307,200,245
Total pasivos no corrientes	4,240,511,515	4,307,200,245
Total pasivos	8,562,908,090	8,994,001,251
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,829,756,250	2,133,280,238
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	8,914,028,629	4,447,054,618
Patrimonio Neto	10,743,784,879	6,580,334,856
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	19,306,692,969	15,574,336,107
Cuentas de Orden (Pasivos)	618,688,215	325,948,852

Firmado Digitalmente Por:

Julio Caminero - Intendente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad

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