

Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 31 de Enero del 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	ene-24	ene-23
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	2,726,080,845	5,725,173,040
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,591,925,109	845,535,577
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	15,254,905	16,970,092
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	5,029,068,790	4,309,779,540
Inventarios (Nota 11)	3,426,041	7,346,931
Pagos anticipados (Nota 12)	105,931,990	74,091,211
Total activos corrientes	9,471,687,679	10,978,896,391
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	45,764,716	50,910,277
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	3,728,326,603	396,200,204
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	293,360,981	243,131,908
Activos intangibles (Nota 19)	44,005,937	35,832,279
Otros activos no financieros (Nota 20)	3,433,915	280,000
Total activos no corrientes	4,222,651,099	834,113,615
Total activos	13,694,338,779	11,813,010,006
Cuentas de Orden (Activos)	333,374,425	318,641,874
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	17,399,725	44,530,366
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	42,141,173	35,618,543
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	38,760,311	24,508,502
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	124,870,136	117,463,282
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 28)	1,087,336,667	955,421,990
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	4,893,789,097	4,300,094,333
Total pasivos corrientes	6,204,297,108	5,477,637,015
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,493,684,619	4,066,759,028
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	-	-
Total pasivos no corrientes	4,493,684,619	4,066,759,028
Total pasivos	10,697,981,727	9,544,396,043
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	382,721,653	345,990,084
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	2,613,635,399	1,922,623,879
Patrimonio Neto	2,996,357,052	2,268,613,963
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	13,694,338,779	11,813,010,006
Cuentas de Orden (Pasivos)	333,374,425	318,641,874

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