

Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 31 de julio del 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	jul-23	jul-22
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	3,211,744,339	6,248,846,380
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	2,019,161,085	510,890,630
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	15,919,096	16,284,379
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	1,441,867,153	1,285,495,113
Otras Cuentas por Cobrar	809,914,181	-
Inventarios (Nota 11)	2,784,361	4,741,649
Pagos anticipados (Nota 12)	107,688,212	55,586,474
Total activos corrientes	7,609,078,427	8,121,844,625
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	47,757,288	48,853,137
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	2,869,294,890	396,219,426
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	229,217,431	241,350,981
Activos intangibles (Nota 19)	50,932,919	62,597,812
Otros activos no financieros (Nota 20)	3,433,915	280,000
Total activos no corrientes	3,308,395,389	857,060,303
Total activos	10,917,473,816	8,978,904,928
Cuentas de Orden (Activos)	359,949,735	296,965,258
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	18,712,233	53,859,329
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	40,632,230	36,922,697
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	31,072,435	37,521,151
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	317,444,237	302,557,639
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 28)	956,331,835	853,860,809
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	1,432,810,206	1,278,496,754
Total pasivos corrientes	2,797,003,176	2,563,218,380
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	3,875,097,773	3,987,947,538
Total pasivos no corrientes	3,875,097,773	3,987,947,538
Total pasivos	6,672,100,949	6,551,165,918
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,315,594,139	1,006,818,768
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	1,929,778,728	1,420,920,242
Patrimonio Neto	4,245,372,867	2,427,739,010
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	10,917,473,816	8,978,904,928
Cuentas de Orden (Pasivos)	359,949,735	296,965,258

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