

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

	jul-23	jul-22
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
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
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	2,251,781,334	1,285,495,113
Inventarios (Nota 11)	2,784,361	4,741,649
Pagos anticipados (Nota 12)	107,688,212	55,586,474
<b>Total activos corrientes</b>	<b>7,609,078,427</b>	<b>8,121,844,625</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	47,757,288	48,853,137
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	2,869,294,890	396,219,426
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	229,217,431	241,350,981
Activos intangibles (Nota 17)	50,932,919	62,597,812
Otros activos no financieros (Nota 18)	3,433,915	280,000
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>3,308,395,389</b>	<b>857,060,303</b>
<b>Total activos</b>	<b>10,917,473,816</b>	<b>8,978,904,928</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	18,712,233	53,859,329
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	40,632,230	36,922,697
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	31,072,435	37,521,151
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	317,444,237	302,557,639
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	2,389,142,041	2,132,357,563
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>2,797,003,176</b>	<b>2,563,218,380</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	3,875,097,773	3,987,947,538
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>3,875,097,773</b>	<b>3,987,947,538</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>6,672,100,949</b>	<b>6,551,165,918</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,315,594,139	1,006,818,768
Resultado acumulado	1,929,778,727	1,420,920,242
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>4,245,372,867</b>	<b>2,427,739,010</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>10,917,473,816</b>	<b>8,978,904,928</b>

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