

Estado de Situación Financiera (NICSP)

Al 30 de Abril del 2026 y 2025

(Valores en RD\$)

	abr-26	abr-25
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	8,232,646,156	1,775,704,819
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	2,972,408,763	4,508,705,009
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	26,411,084	22,981,699
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	3,523,481,674	3,874,621,051
Inventarios (Nota 11)	5,543,926	3,921,213
Pagos anticipados (Nota 12)	112,837,266	166,051,786
Total activos corrientes	14,873,328,870	10,351,985,577
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	79,233,251	68,945,096
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	3,912,484,041	4,699,420,650
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	434,482,644	469,143,145
Activos intangibles (Nota 19)	17,523,819	41,901,043
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,044,684	2,044,684
Total activos no corrientes	4,553,527,385	5,389,213,565
Total activos	19,426,856,255	15,741,199,142
Cuentas de Orden (Activos)	408,719,330	322,451,594
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	14,985,630	7,636,525
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	51,776,234	46,519,765
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	27,372,091	31,658,064
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	272,129,563	246,803,947
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 28)	3,353,669,582	3,693,742,787
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 29)	1,118,642,423	1,233,804,015
Total pasivos corrientes	4,838,575,523	5,260,165,103
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,268,673,648	4,329,697,399
Total pasivos no corrientes	4,268,673,648	4,329,697,399
Total pasivos	9,107,249,171	9,589,862,502
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,454,157,856	1,704,282,022
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	8,865,449,228	4,447,054,618
Patrimonio Neto	10,319,607,084	6,151,336,640
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	19,426,856,255	15,741,199,142
Cuentas de Orden (Pasivos)	408,719,330	322,451,594

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Magnolia García - Subdirectora Financiera

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