

Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 31 de Agosto del 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	ago-25	ago-24
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	3,787,171,927	3,520,457,879
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	3,661,304,537	1,489,774,082
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	24,611,254	14,279,764
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	1,958,580,677	1,661,537,667
Inventarios (Nota 11)	10,655,263	11,730,664
Pagos anticipados (Nota 12)	110,950,120	77,373,446
Total activos corrientes	9,553,273,778	6,775,153,503
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	73,833,763	42,839,293
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	4,689,478,240	5,046,237,979
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	447,115,985	385,802,006
Activos intangibles (Nota 19)	26,911,423	92,423,275
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,044,684	1,774,609
Total activos no corrientes	5,347,143,042	5,676,836,108
Total activos	14,900,416,820	12,451,989,611
Cuentas de Orden (Activos)	373,276,652	316,459,103
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	5,803,130	8,481,522
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	58,586,530	56,745,263
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	45,349,703	30,623,436
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	382,381,831	369,026,481
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 28)	1,846,871,394	1,632,643,578
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 29)	617,026,695	543,668,333
Total pasivos corrientes	2,956,019,282	2,641,188,613
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,108,989,943	4,459,499,897
Total pasivos no corrientes	4,108,989,943	4,459,499,897
Total pasivos	7,065,009,225	7,100,688,510
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	3,388,352,976	2,625,942,356
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	4,447,054,618	2,725,358,745
Patrimonio Neto	7,835,407,595	5,351,301,101
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	14,900,416,820	12,451,989,611
Cuentas de Orden (Pasivos)	373,276,652	316,459,103

Firmado Digitalmente Por:

Julio Caminero - Intendente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Magnolia García - Subdirectora Financiera

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