

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

	mar-25	mar-24
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,023,535,147	1,130,110,013
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	3,701,298,047	1,578,345,251
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	23,313,223	14,531,529
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	5,649,851,330	4,959,862,875
Inventarios (Nota 11)	7,123,295	5,595,349
Pagos anticipados (Nota 12)	179,150,985	128,327,461
Total activos corrientes	10,584,272,027	7,816,772,478
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	69,939,669	43,594,586
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	4,647,417,713	5,070,178,976
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	473,412,770	330,458,624
Activos intangibles (Nota 19)	41,901,043	36,032,086
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,044,684	3,433,915
Total activos no corrientes	5,342,474,826	5,591,457,133
Total activos	15,926,746,853	13,408,229,611
Cuentas de Orden (Activos)	328,418,065	336,104,524
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	5,270,002	28,178,258
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	52,111,271	51,602,521
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	27,404,899	54,097,009
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	201,858,805	190,118,470
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 28)	5,540,614,181	4,894,857,300
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 29)	1,979,658	-
Total pasivos corrientes	5,829,238,816	5,218,853,558
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,361,344,155	4,452,295,317
Total pasivos no corrientes	4,361,344,155	4,452,295,317
Total pasivos	10,190,582,971	9,671,148,874
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,289,109,263	1,120,681,790
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	4,447,054,618	2,616,398,946
Patrimonio Neto	5,736,163,881	3,737,080,736
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	15,926,746,853	13,408,229,611
Cuentas de Orden (Pasivos)	328,418,065	336,104,524

Firmado Digitalmente Por:

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