

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

	ago-23	ago-22
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	2,996,447,437	6,034,073,772
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	2,041,136,417	514,761,746
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	16,247,321	16,039,956
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	2,174,463,168	1,285,478,611
Inventarios (Nota 11)	4,392,836	5,313,190
Pagos anticipados (Nota 12)	101,597,932	73,682,309
<b>Total activos corrientes</b>	<b>7,334,285,111</b>	<b>7,929,349,584</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	48,741,964	48,119,868
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	2,956,969,774	396,148,152
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	225,250,126	250,168,763
Activos intangibles (Nota 17)	47,947,369	41,119,310
Otros activos no financieros (Nota 18)	3,433,915	280,000
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>3,390,102,094</b>	<b>843,595,039</b>
<b>Total activos</b>	<b>10,724,387,205</b>	<b>8,772,944,624</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	362,349	48,563,848
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	46,279,456	47,165,809
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	33,400,646	26,384,012
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	331,221,245	316,976,150
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	1,911,895,178	1,706,550,983
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>2,323,158,875</b>	<b>2,145,640,801</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	3,842,735,143	3,966,232,273
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>3,842,735,143</b>	<b>3,966,232,273</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>6,165,894,018</b>	<b>6,111,873,075</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,628,714,460	1,240,151,307
Resultado acumulado	1,929,778,727	1,420,920,242
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>4,558,493,187</b>	<b>2,661,071,549</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>10,724,387,205</b>	<b>8,772,944,624</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