

Estado de Situación Financiera (NICSP)  
Al 31 de Octubre del 2024 y 2023  
(Valores en RD\$)

	oct-24	oct-23
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	4,060,097,540	4,384,738,479
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	27,513,186	1,541,594,242
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	13,070,904	17,417,090
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	96,441,278	777,419,664
Inventarios (Nota 11)	7,612,939	4,634,312
Pagos anticipados (Nota 12)	72,257,490	124,584,150
<b>Total activos corrientes</b>	<b>4,276,993,336</b>	<b>6,850,387,936</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	39,212,712	52,251,269
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	5,034,165,382	2,956,962,039
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	438,678,528	245,873,950
Activos intangibles (Nota 19)	73,553,133	50,219,941
Otros activos no financieros (Nota 20)	1,774,609	3,433,915
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>5,695,143,311</b>	<b>3,416,500,060</b>
<b>Total activos</b>	<b>9,972,136,647</b>	<b>10,266,887,996</b>
<b>Cuentas de Orden (Activos)</b>	<b>318,522,874</b>	<b>344,140,552</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	18,901,710	30,476,907
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	76,071,660	68,487,133
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	32,710,611	51,614,325
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	324,122,240	299,450,495
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 28)	1,087,336,667	955,744,768
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	2,706,781	332,194
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>1,541,849,669</b>	<b>1,406,105,823</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,378,424,963	3,771,568,183
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>4,378,424,963</b>	<b>3,771,568,183</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>5,920,274,632</b>	<b>5,177,674,006</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,326,257,668	3,159,435,263
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	2,725,604,347	1,929,778,728
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>4,051,862,015</b>	<b>5,089,213,991</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>9,972,136,647</b>	<b>10,266,887,996</b>
<b>Cuentas de Orden (Pasivos)</b>	<b>318,522,874</b>	<b>344,140,552</b>

**Firmado Digitalmente Por:**

Juan Mendoza - Gerente  
Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero  
Diana Mojica - Enc. Division Contabilidad

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