

Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 30 de Noviembre del 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	nov-25	nov-24
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	4,521,470,302	2,629,751,609
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	3,236,873,463	1,127,230,175
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	25,239,509	15,149,226
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	210,592,776	130,736,178
Inventarios (Nota 11)	5,510,728	5,168,271
Pagos anticipados (Nota 12)	121,628,273	73,478,018
Total activos corrientes	8,121,315,051	3,981,513,477
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	75,718,528	45,447,677
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	5,398,653,868	5,029,665,629
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	438,623,229	442,139,075
Activos intangibles (Nota 19)	23,680,382	68,427,929
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,044,684	1,774,609
Total activos no corrientes	6,046,479,639	5,695,213,866
Total activos	14,167,794,690	9,676,727,343
Cuentas de Orden (Activos)	353,816,857	319,560,462
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	7,665,831	20,035,820
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	87,790,569	50,223,095
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	31,992,859	31,531,856
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	383,216,492	345,791,043
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 29)	618,756,979	546,909,216
Total pasivos corrientes	1,129,422,729	994,491,030
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	3,982,405,896	4,280,434,914
Total pasivos no corrientes	3,982,405,896	4,280,434,914
Total pasivos	5,111,828,625	5,274,925,944
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	4,608,911,447	1,676,442,654
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	4,447,054,618	2,725,358,745
Patrimonio Neto	9,055,966,065	4,401,801,399
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	14,167,794,690	9,676,727,344
Cuentas de Orden (Pasivos)	353,816,857	319,560,462

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