

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

	ago-23	ago-22
Activos		
Activos corrientes		
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
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	1,441,887,153	1,285,478,611
Otras Cuentas por Cobrar	732,576,014	-
Inventarios (Nota 11)	4,392,836	5,313,190
Pagos anticipados (Nota 12)	101,597,932	73,682,309
Total activos corrientes	7,334,285,111	7,929,349,584
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	48,741,964	48,119,868
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	2,956,969,774	396,148,152
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	225,250,126	250,168,763
Activos intangibles (Nota 19)	47,947,369	41,119,310
Otros activos no financieros (Nota 20)	3,433,915	280,000
Total activos no corrientes	3,390,102,094	843,595,039
Total activos	10,724,387,205	8,772,944,624
Cuentas de Orden (Activos)	352,501,640	326,115,533
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	362,349	48,563,848
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	46,279,456	47,165,809
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	33,400,646	26,384,012
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	331,221,245	316,976,150
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 28)	478,033,773	426,930,405
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	1,433,861,405	1,279,620,578
Total pasivos corrientes	2,323,158,875	2,145,640,801
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	3,842,735,143	3,966,232,273
Total pasivos no corrientes	3,842,735,143	3,966,232,273
Total pasivos	6,165,894,018	6,111,873,075
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,628,714,460	1,240,151,307
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	1,929,778,728	1,420,920,242
Patrimonio Neto	4,558,493,188	2,661,071,549
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	10,724,387,205	8,772,944,624
Cuentas de Orden (Pasivos)	352,501,640	326,115,533

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