

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

	dic-23	dic-22
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,510,060,570	4,483,839,633
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,574,880,562	836,992,628
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	15,560,199	16,699,789
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	90,914,178	8,907,215
Inventarios (Nota 11)	4,171,809	6,915,510
Pagos anticipados (Nota 12)	116,340,783	82,649,913
Total activos corrientes	3,311,928,102	5,436,004,688
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	46,680,596	50,099,366
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	3,582,187,469	396,200,204
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	296,679,100	249,746,636
Activos intangibles (Nota 17)	48,985,097	39,955,326
Otros activos no financieros (Nota 18)	3,433,915	280,000
Total activos no corrientes	4,085,725,123	844,040,480
Total activos	7,397,653,225	6,280,045,167
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	44,776,085	29,197,436
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	92,113,420	80,970,830
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	35,923,922	20,467,105
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	97,357,270	87,846,518
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	239,996	3,324,660
Total pasivos corrientes	270,410,694	221,806,549
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,513,607,132	4,135,614,740
Total pasivos no corrientes	4,513,607,132	4,135,614,740
Total pasivos	4,784,017,826	4,357,421,289
Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)		
Ganancia y pérdida pasivo actuarial	(283,798,026)	114,913,844
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	967,654,697	386,789,793
Resultado acumulado	1,929,778,727	1,420,920,242
Patrimonio Neto	2,613,635,399	1,922,623,879
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	7,397,653,225	6,280,045,167

Firmado digitalmente por:

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