

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

	dic-23	dic-22
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,510,060,570	4,491,957,326
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,574,880,562	836,992,627
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	15,560,199	16,699,789
Cuentas por cobrar EIF (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
<b>Total activos corrientes</b>	<b>3,311,928,102</b>	<b>5,444,122,380</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	46,680,596	50,099,366
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	3,582,187,469	396,200,204
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	296,679,100	249,746,636
Activos intangibles (Nota 19)	48,985,097	39,955,327
Otros activos no financieros (Nota 20)	3,433,915	280,000
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>4,085,725,123</b>	<b>844,040,480</b>
<b>Total activos</b>	<b>7,397,653,225</b>	<b>6,288,162,860</b>
<b>Cuentas de Orden (Activos)</b>	<b>335,882,894</b>	<b>286,613,496</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	44,776,085	29,197,436
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	92,113,420	81,933,673
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	35,923,922	20,467,105
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	97,357,270	87,846,518
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 28)	-	-
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	239,996	3,324,660
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>270,410,694</b>	<b>222,769,392</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,513,607,132	4,135,614,740
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>4,513,607,132</b>	<b>4,135,614,740</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>4,784,017,826</b>	<b>4,358,384,132</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>		
Ganancia y pérdida pasivo actuarial	(283,798,026)	114,913,844
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	967,654,697	393,944,642
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	1,929,778,727	1,420,920,242
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>2,613,635,399</b>	<b>1,929,778,728</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>7,397,653,225</b>	<b>6,288,162,860</b>
<b>Cuentas de Orden (Pasivos)</b>	<b>335,882,894</b>	<b>286,613,496</b>

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

Firmado digitalmente por:

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