

Estado de Situación Financiera (NICSP)  
Al 30 de junio del 2023 y 2022  
(Valores en RD\$)

	jun-23	jun-22
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	4,653,588,165	4,760,785,509
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,996,857,371	915,337,084
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	16,459,789	16,640,477
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	2,883,822,705	2,535,419,320
Otras Cuentas por Cobrar	192,117,466	5,393,202
Inventarios (Nota 11)	4,762,916	3,702,335
Pagos anticipados (Nota 12)	102,642,328	51,721,903
<b>Total activos corrientes</b>	<b>9,850,250,740</b>	<b>8,288,999,830</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	49,379,368	49,921,431
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	796,226,582	409,974,836
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	214,233,101	234,468,737
Activos intangibles (Nota 19)	54,960,735	72,391,237
Otros activos no financieros (Nota 20)	3,433,915	280,000
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>1,225,992,648</b>	<b>874,795,188</b>
<b>Total activos</b>	<b>11,076,243,389</b>	<b>9,163,795,017</b>
<b>Cuentas de Orden (Activos)</b>	<b>368,797,194</b>	<b>416,879,757</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	14,849,554	42,004,523
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	42,422,432	39,238,924
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	35,315,360	37,301,628
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	278,950,019	267,234,624
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 28)	-	-
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	2,866,388,903	2,558,164,144
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>3,237,926,269</b>	<b>2,943,943,842</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	3,910,010,322	4,027,238,619
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>3,910,010,322</b>	<b>4,027,238,619</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>7,147,936,591</b>	<b>6,971,182,460</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,998,528,071	771,692,315
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	1,929,778,728	1,420,920,242
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>3,928,306,798</b>	<b>2,192,612,557</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>11,076,243,389</b>	<b>9,163,795,017</b>
<b>Cuentas de Orden (Pasivos)</b>	<b>368,797,194</b>	<b>416,879,757</b>

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