

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

	sep-23	sep-22
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	3,301,831,096	6,013,991,268
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,526,053,289	-
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	15,666,076	16,149,392
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	1,441,797,301	1,282,580,568
Otras Cuentas por Cobrar	742,715,022	-
Inventarios (Nota 11)	5,400,281	7,114,025
Pagos anticipados (Nota 12)	94,118,375	70,849,325
<b>Total activos corrientes</b>	<b>7,127,581,440</b>	<b>7,390,684,578</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	46,998,228	48,448,176
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	2,956,915,052	396,118,403
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	237,622,243	249,139,163
Activos intangibles (Nota 19)	55,760,556	37,214,653
Otros activos no financieros (Nota 20)	3,433,915	280,000
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>3,408,488,940</b>	<b>838,959,341</b>
<b>Total activos</b>	<b>10,536,070,380</b>	<b>8,229,643,919</b>
<b>Cuentas de Orden (Activos)</b>	<b>356,902,754</b>	<b>270,589,648</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	4,646,423	15,316,673
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	47,225,604	46,789,917
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	46,516,065	32,222,140
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	354,849,896	333,933,444
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 28)	-	-
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	1,433,323,825	1,280,744,402
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>1,886,561,812</b>	<b>1,709,006,576</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	3,819,497,987	3,947,456,544
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>3,819,497,987</b>	<b>3,947,456,544</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>5,706,059,799</b>	<b>5,656,463,120</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,900,231,854	1,152,260,557
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	1,929,778,728	1,420,920,242
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>4,830,010,581</b>	<b>2,573,180,799</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>10,536,070,380</b>	<b>8,229,643,919</b>
<b>Cuentas de Orden (Pasivos)</b>	<b>356,902,754</b>	<b>270,589,648</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

