


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

	ene-23	ene-22
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	5,725,173,040	759,863,493
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	845,535,577	5,191,978,462
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	16,970,092	21,053,040
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	4,309,779,540	3,847,360,894
Inventarios (Nota 11)	7,346,931	4,709,098
Pagos anticipados (Nota 12)	74,091,211	97,829,885
Total activos corrientes	10,978,896,391	9,922,794,871
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	50,910,277	44,648,909
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	396,200,204	396,462,952
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	243,131,908	248,589,596
Activos intangibles (Nota 19)	35,832,279	-
Otros activos no financieros (Nota 20)	280,000	280,000
Total activos no corrientes	834,113,615	797,740,405
Total activos	11,813,010,006	10,720,535,276
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	44,530,366	10,868,345
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	35,618,543	37,845,208
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	24,508,502	36,213,513
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	117,463,282	86,809,429
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	5,255,516,322	4,688,419,185
Total pasivos corrientes	5,477,637,015	4,860,155,679
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	4,066,759,028	2,983,203,239
Total pasivos no corrientes	4,066,759,028	2,983,203,239
Total pasivos	9,544,396,043	7,843,358,918
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	345,990,084	260,681,670
Resultado acumulado	1,922,623,879	2,616,494,688
Patrimonio Neto	2,268,613,963	2,877,176,358
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	11,813,010,006	10,720,535,276


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