

Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 31 de Enero del 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	ene-25	ene-24
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	3,125,771,849	2,726,080,845
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,994,478,249	1,591,925,109
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	19,885,478	15,254,905
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	5,678,508,280	5,029,068,790
Inventarios (Nota 11)	4,199,468	3,426,041
Pagos anticipados (Nota 12)	163,947,249	105,931,990
Total activos corrientes	10,986,790,574	9,471,687,679
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	59,656,435	45,764,716
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	4,630,854,557	3,728,326,603
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	480,025,320	293,360,981
Activos intangibles (Nota 19)	43,740,861	44,005,937
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,044,684	3,433,915
Total activos no corrientes	5,324,080,804	4,222,651,099
Total activos	16,310,871,378	13,694,338,779
Cuentas de Orden (Activos)	325,021,014	333,374,425
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	11,726,732	17,399,725
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	47,328,419	42,141,173
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	26,434,149	38,760,311
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	134,606,979	124,870,136
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 28)	5,540,614,181	4,893,789,097
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 29)	1,232,073,732	1,087,336,667
Total pasivos corrientes	6,992,784,192	6,204,297,108
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,435,782,042	4,493,684,619
Total pasivos no corrientes	4,435,782,042	4,493,684,619
Total pasivos	11,428,566,234	10,697,981,727
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	435,250,526	382,721,653
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	4,447,054,618	2,613,635,399
Patrimonio Neto	4,882,305,144	2,996,357,052
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	16,310,871,378	13,694,338,779
Cuentas de Orden (Pasivos)	325,021,014	333,374,425

Firmado Digitalmente Por:

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