

Estado de Situación Financiera (NICSP)
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	759,863,492
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
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	4,309,779,540	3,841,111,225
Otras Cuentas por Cobrar	-	6,249,669
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
Cuentas de Orden (Activos)	318,641,874	305,016,471
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
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 28)	955,421,990	3,836,088,016
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	4,300,094,333	852,331,169
Total pasivos corrientes	5,477,637,015	4,860,155,679
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	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 al cierre del periodo anterior	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
Cuentas de Orden (Pasivos)	318,641,874	305,016,471


Juan Mendoza
Gerente


Marcos Fernandez
Director Administrativo y Financiero


Diana Mojica
Enc. División Contabilidad



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