

Estado de Situación Financiera  
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
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	3,075,940,171	2,540,812,522
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 13)	49,379,368	49,921,431
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	796,226,582	409,974,836
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	214,233,101	234,468,737
Activos intangibles (Nota 17)	54,960,735	72,391,237
Otros activos no financieros (Nota 18)	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>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	14,849,554	42,004,522
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	42,422,432	39,238,924
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	35,315,360	37,301,628
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	278,950,019	267,234,624
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	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 24)	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 25 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,998,528,071	771,692,315
Resultado acumulado	1,929,778,727	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>

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