

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Enero del 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	ene-24	ene-23
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	2,726,080,845	5,725,173,040
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,591,925,109	845,535,577
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	15,254,905	16,970,092
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	5,029,068,790	4,309,779,540
Inventarios (Nota 11)	3,426,041	7,346,931
Pagos anticipados (Nota 12)	105,931,990	74,091,211
Total activos corrientes	9,471,687,679	10,978,896,391
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	45,764,716	50,910,277
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	3,728,326,603	396,200,204
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	293,360,981	243,131,908
Activos intangibles (Nota 17)	44,005,937	35,832,279
Otros activos no financieros (Nota 18)	3,433,915	280,000
Total activos no corrientes	4,222,651,099	834,113,615
Total activos	13,694,338,779	11,813,010,006
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	17,399,725	44,530,366
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	42,141,173	35,618,543
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	38,760,311	24,508,502
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	124,870,136	117,463,282
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	5,981,125,763	5,255,516,322
Total pasivos corrientes	6,204,297,108	5,477,637,015
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,493,684,619	4,066,759,028
Total pasivos no corrientes	4,493,684,619	4,066,759,028
Total pasivos	10,697,981,727	9,544,396,043
Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	382,721,653	345,990,084
Resultado acumulado	2,613,635,399	1,922,623,879
Patrimonio Neto	2,996,357,052	2,268,613,963
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	13,694,338,779	11,813,010,006

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