

Estado de Situación Financiera (NICSP)

Al 31 de Julio del 2026 y 2025

(Valores en RD\$)

	jul-26	jul-25
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	10,951,987,372	2,711,733,276
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,455,459,888	4,853,243,821
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	29,087,423	23,791,505
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	1,854,574,467	2,023,146,041
Inventarios (Nota 11)	12,636,860	5,749,227
Pagos anticipados (Nota 12)	128,602,803	129,931,246
Total activos corrientes	14,432,348,813	9,747,595,116
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	87,262,270	71,374,516
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	3,953,001,168	4,689,803,492
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	458,909,561	444,535,447
Activos intangibles (Nota 19)	14,064,675	28,064,470
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,044,684	2,044,684
Total activos no corrientes	4,623,041,305	5,343,581,556
Total activos	19,055,390,118	15,091,176,672
Cuentas de Orden (Activos)	443,354,888	335,471,876
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	20,779,135	6,009,135
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	60,415,853	49,165,197
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	33,630,399	44,428,003
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	402,860,398	360,308,864
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 28)	1,676,834,791	1,846,871,394
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 29)	1,120,645,772	1,233,804,015
Total pasivos corrientes	3,315,166,348	3,540,586,608
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,177,882,631	4,157,449,604
Total pasivos no corrientes	4,177,882,631	4,157,449,604
Total pasivos	7,493,048,980	7,698,036,212
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,648,312,510	2,946,085,842
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	8,914,028,629	4,447,054,618
Patrimonio Neto	11,562,341,138	7,393,140,460
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	19,055,390,118	15,091,176,672
Cuentas de Orden (Pasivos)	443,354,888	335,471,876

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