

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

	jul-24	jul-23
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	3,684,149,927	3,211,744,339
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,473,639,977	2,019,161,085
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	14,436,181	15,919,096
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	1,721,963,738	2,251,781,334
Inventarios (Nota 11)	8,784,076	2,784,361
Pagos anticipados (Nota 12)	124,865,635	107,688,212
<b>Total activos corrientes</b>	<b>7,027,839,534</b>	<b>7,609,078,427</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	43,308,542	47,757,288
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	5,050,394,876	2,869,294,890
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	381,562,496	229,217,431
Activos intangibles (Nota 19)	47,204,430	50,932,919
Otros activos no financieros (Nota 20)	1,774,609	3,433,915
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>5,632,003,900</b>	<b>3,308,395,389</b>
<b>Total activos</b>	<b>12,659,843,434</b>	<b>10,917,473,816</b>
<b>Cuentas de Orden (Activos)</b>	<b>311,898,729</b>	<b>359,949,735</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	24,930,862	18,712,233
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	45,599,281	40,632,230
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	56,360,458	31,072,435
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	341,607,993	317,444,237
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 28)	1,087,336,667	956,331,835
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	1,632,109,477	1,432,810,206
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>3,187,944,738</b>	<b>2,797,003,176</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,483,322,980	3,875,097,773
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>4,483,322,980</b>	<b>3,875,097,773</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>7,671,267,717</b>	<b>6,672,100,949</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,262,971,370	2,315,594,139
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	2,725,604,347	1,929,778,728
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>4,988,575,717</b>	<b>4,245,372,867</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>12,659,843,434</b>	<b>10,917,473,816</b>
<b>Cuentas de Orden (Pasivos)</b>	<b>311,898,729</b>	<b>359,949,735</b>

**Firmado Digitalmente Por:**

Juan Mendoza - Gerente  
Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero  
Magnolia García - Subdirector Financiero

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