

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

Activos	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	4,727,080,379	4,653,872,176
Pagos Anticipados	49,294,474	53,529,407
Total activos corrientes	<u>4,776,374,853</u>	<u>4,707,401,583</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo	307,150,946	307,150,946
Documentos por cobrar	34,609,844	34,609,844
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto	2,184,258,487	2,213,805,856
Activos intangibles	247,087,870	223,594,707
Total activos no corrientes	<u>2,773,107,147</u>	<u>2,779,161,353</u>
Total activos	<u>7,549,482,000</u>	<u>7,486,562,936</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo	101,782,974	92,560,793
Retenciones y acumulaciones por pagar	38,007,634	28,244,663
Provisiones a corto plazo	106,317,215	28,199,972
Beneficios a empleados a corto plazo	87,677,687	19,817,842
Total pasivos corrientes	<u>333,785,510</u>	<u>168,823,270</u>
Pasivos no corrientes		
Préstamos a largo plazo	226,550,868	279,381,528
Otros pasivos no corrientes	175,303,454	813,567,125
Total pasivos no corrientes	<u>401,854,322</u>	<u>1,092,948,653</u>
Total pasivos	<u>735,639,832</u>	<u>1,261,771,923</u>
Activos Netos/Patrimonio		
Capital	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados	4,084,376,476	2,937,292,758
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	141,544,065	699,576,628
Total activos netos/patrimonio	<u>6,813,842,168</u>	<u>6,224,791,013</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>7,549,482,000</u>	<u>7,486,562,936</u>


Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
 Contador General

