

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2023 y 2022
(Valores en RD\$ pesos)

Activos	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	4,042,230,365	3,781,583,637
Pagos Anticipados	54,464,466	27,614,695
Total activos corrientes	<u>4,096,694,831</u>	<u>3,809,198,332</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo	307,150,946	310,138,104
Documentos por cobrar	34,609,844	34,609,844
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto	2,276,706,080	2,125,551,483
Activos intangibles	355,791,455	219,879,197
Total activos no corrientes	<u>2,974,258,324</u>	<u>2,690,178,628</u>
Total activos	<u>7,070,953,154</u>	<u>6,499,376,960</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo	289,738,916	93,035,763
Retenciones y acumulaciones por pagar	40,867,530	117,709,013
Provisiones a corto plazo	206,134,776	136,768,576
Beneficios a empleados a corto plazo	15,874,232	17,868,815
Total pasivos corrientes	<u>552,615,456</u>	<u>365,382,167</u>
Pasivos no corrientes		
Préstamos a largo plazo	248,169,670	304,089,395
Otros pasivos no corrientes	41,038,333	871,313,960
Total pasivos no corrientes	<u>289,208,003</u>	<u>1,175,403,355</u>
Total pasivos	<u>841,823,458</u>	<u>1,540,785,522</u>
Activos Netos/Patrimonio		
Capital	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados	2,937,292,758	2,067,269,314
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	703,915,312	303,400,497
Total activos netos/patrimonio	<u>6,229,129,696</u>	<u>4,958,591,438</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>7,070,953,154</u>	<u>6,499,376,960</u>


Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
Contador General

