

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Abril de 2024 y 2023
(Valores en RD\$ pesos)

Activos	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	5,838,929,900	4,229,278,462
Pagos Anticipados	59,301,654	38,614,988
Total activos corrientes	<u>5,898,231,554</u>	<u>4,267,893,450</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo	310,931,253	307,150,946
Documentos por cobrar	34,609,844	34,609,844
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto	2,161,761,594	2,267,208,370
Activos intangibles	240,866,795	343,851,763
Total activos no corrientes	<u>2,748,169,486</u>	<u>2,952,820,922</u>
Total activos	<u>8,646,401,040</u>	<u>7,220,714,373</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo	95,623,201	250,527,396
Retenciones y acumulaciones por pagar	21,438,981	34,338,298
Provisiones a corto plazo	274,003,596	265,843,318
Beneficios a empleados a corto plazo	18,577,345	20,097,972
Total pasivos corrientes	<u>409,643,124</u>	<u>570,806,983</u>
Pasivos no corrientes		
Préstamos a largo plazo	379,910,160	248,169,670
Otros pasivos no corrientes	175,272,881	41,115,470
Total pasivos no corrientes	<u>555,183,042</u>	<u>289,285,141</u>
Total pasivos	<u>964,826,166</u>	<u>860,092,123</u>
Activos Netos/Patrimonio		
Capital	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados	3,893,988,520	2,937,292,758
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	1,199,664,726	835,407,865
Total activos netos/patrimonio	<u>7,681,574,874</u>	<u>6,360,622,249</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>8,646,401,040</u>	<u>7,220,714,373</u>


Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
 Contador General

