

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Enero de 2022 y 2021**  
**(Valores en RD\$ pesos)**

<b>Activos</b>	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2021</u></b>
<b>Activos Corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	3,591,804,190	2,872,812,291
Pagos Anticipados	5,625,200	956,430
<b>Total activos corrientes</b>	<b><u>3,597,429,390</u></b>	<b><u>2,873,768,721</u></b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo	310,836,243	353,696,887
Documentos por cobrar	34,609,844	34,663,012
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto	2,137,647,381	2,245,176,863
Activos intangibles	219,879,197	74,024,001
<b>Total activos no corrientes</b>	<b><u>2,702,972,665</u></b>	<b><u>2,707,560,763</u></b>
<b>Total activos</b>	<b><u>6,300,402,055</u></b>	<b><u>5,581,329,484</u></b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo	105,098,135	73,157,487
Retenciones y acumulaciones por pagar	158,499,429	17,837,390
Provisiones a corto plazo	91,324,281	54,765,364
Beneficios a empleados a corto plazo	71,849,483	2,788,433
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b><u>426,771,328</u></b>	<b><u>148,548,674</u></b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Préstamos a largo plazo	332,372,036	392,076,848
Otros pasivos no corrientes	914,799,040	462,712,778
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b><u>1,247,171,076</u></b>	<b><u>854,789,626</u></b>
<b>Total pasivos</b>	<b><u>1,673,942,404</u></b>	<b><u>1,003,338,300</u></b>
<b>Activos Netos/Patrimonio</b>		
Capital	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados	1,979,795,400	1,968,169,474
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	58,742,624	21,900,083
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b><u>4,626,459,651</u></b>	<b><u>4,577,991,184</u></b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b><u>6,300,402,055</u></b>	<b><u>5,581,329,484</u></b>

  
**Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal**  
 Contador General

