

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

Activos	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	4,719,793,550	4,266,677,877
Pagos Anticipados	77,364,304	59,408,691
Total activos corrientes	<u>4,797,157,854</u>	<u>4,326,086,568</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	2,147,354,082	2,165,999,297
Activos intangibles	274,465,627	223,594,707
Total activos no corrientes	<u>2,763,580,499</u>	<u>2,731,354,794</u>
Total activos	<u>7,560,738,353</u>	<u>7,057,441,362</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo	190,347,721	175,204,706
Retenciones y acumulaciones por pagar	43,821,660	71,773,177
Provisiones a corto plazo	286,432,757	277,716,761
Beneficios a empleados a corto plazo	22,610,628	10,301,401
Total pasivos corrientes	<u>543,212,765</u>	<u>534,996,044</u>
Pasivos no corrientes		
Préstamos a largo plazo	226,550,868	279,381,529
Otros pasivos no corrientes	141,972,792	771,329,652
Total pasivos no corrientes	<u>368,523,660</u>	<u>1,050,711,181</u>
Total pasivos	<u>911,736,425</u>	<u>1,585,707,226</u>
Activos Netos/Patrimonio		
Capital	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados	2,811,437,954	2,067,269,314
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	1,249,642,347	816,543,196
Total activos netos/patrimonio	<u>6,649,001,928</u>	<u>5,471,734,137</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>7,560,738,353</u>	<u>7,057,441,362</u>


Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
Contador General

