

Estado de Situación Financiera

Al 31 de enero de 2021 y 2020

(Valores en expresados en RD pesos)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Activos		
Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,360,737,365	922,617,146
Inversiones a corto plazo propio	1,084,296,542	920,766,629
Inversiones a corto plazo comisos	427,778,384	175,933,459
Total activos corrientes	<u>2,872,812,291</u>	<u>2,019,317,234</u>
No corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo	307,000,000	307,000,000
Cuentas por cobrar empleados	46,696,887	-
Documentos por cobrar	34,663,012	34,649,074
Inversiones a largo plazo	-	-
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto	2,245,176,863	2,236,399,312
Activos intangibles	74,024,001	52,690,583
Otros activos no financieros	956,430	956,430
Total activos no corrientes	<u>2,708,517,193</u>	<u>2,631,695,399</u>
Total activos	<u>5,581,329,484</u>	<u>4,651,012,633</u>
Pasivos		
Corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo	73,157,487	28,846,479
Retenciones y acumulaciones por pagar	45,585,889	48,049,220
Provisiones a corto plazo	54,765,364	93,417,553
Beneficios a empleados a corto plazo	9,974,328	3,084,741
Total pasivos corrientes	<u>183,483,068</u>	<u>173,397,993</u>
No corrientes		
Préstamos a largo plazo	392,076,848	447,624,174
Otros pasivos no corrientes	427,778,384	175,933,459
Total pasivos no corrientes	<u>819,855,232</u>	<u>623,557,633</u>
Total pasivos	<u>1,003,338,300</u>	<u>796,955,626</u>
Activos Netos/Patrimonio		
Capital	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados	1,968,169,474	1,241,295,843
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	21,900,083	24,839,536
Total activos netos/patrimonio	<u>4,577,991,184</u>	<u>3,854,057,007</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>5,581,329,484</u>	<u>4,651,012,633</u>



 Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal

 Contador General

