

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Mayo de 2024 y 2023
(Valores en RD\$ pesos)

Activos	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	6,142,335,524	4,162,071,526
Pagos Anticipados	60,006,759	33,956,165
Total activos corrientes	<u>6,202,342,283</u>	<u>4,196,027,691</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo	314,702,904	307,150,946
Documentos por cobrar	34,609,844	34,609,844
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto	2,143,310,149	2,265,542,645
Activos intangibles	18,514,015	335,809,847
Total activos no corrientes	<u>2,511,136,912</u>	<u>2,943,113,282</u>
Total activos	<u>8,713,479,195</u>	<u>7,139,140,973</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo	70,305,475	108,152,739
Retenciones y acumulaciones por pagar	37,458,230	44,264,116
Provisiones a corto plazo	324,801,411	325,575,283
Beneficios a empleados a corto plazo	14,757,173	15,478,063
Total pasivos corrientes	<u>447,322,289</u>	<u>493,470,201</u>
Pasivos no corrientes		
Préstamos a largo plazo	379,910,160	248,169,670
Otros pasivos no corrientes	177,127,888	40,941,172
Total pasivos no corrientes	<u>557,038,048</u>	<u>289,110,843</u>
Total pasivos	<u>1,004,360,337</u>	<u>782,581,043</u>
Activos Netos/Patrimonio		
Capital	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados	3,672,145,929	2,937,292,758
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	1,449,051,302	831,345,543
Total activos netos/patrimonio	<u>7,709,118,858</u>	<u>6,356,559,929</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>8,713,479,195</u>	<u>7,139,140,973</u>


Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
Contador General

