

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020**  
**(Valores en RD\$ pesos)**

<b>Activos</b>	<b>Notas</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Activos Corrientes</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	7	3,389,532,535	2,828,218,406
Pagos Anticipados	8	5,431,030	956,430
<b>Total activos corrientes</b>		<b>3,394,963,565</b>	<b>2,829,174,836</b>
<b>Activos no corrientes</b>			
Cuentas por cobrar a largo plazo	9	331,217,736	307,000,000
Documentos por cobrar	10	34,609,844	34,695,848
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto	11	2,148,846,440	2,254,594,265
Activos intangibles	12	220,256,483	73,269,430
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>2,734,930,503</b>	<b>2,669,559,543</b>
<b>Total activos</b>		<b>6,129,894,068</b>	<b>5,498,734,379</b>
<b>Pasivos</b>			
<b>Pasivos corrientes</b>			
Cuentas por pagar a corto plazo	13	58,227,982	33,572,012
Retenciones y acumulaciones por pagar	14	163,098,958	13,774,564
Provisiones a corto plazo	15	30,309,315	40,786,585
Beneficios a empleados a corto plazo	16	73,724,590	382,425
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>325,360,845</b>	<b>88,515,586</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>			
Préstamos a largo plazo	17	332,372,036	392,076,848
Otros pasivos no corrientes	18	904,444,160	462,050,844
<b>Total pasivos no corrientes</b>		<b>1,236,816,196</b>	<b>854,127,692</b>
<b>Total pasivos</b>		<b>1,562,177,041</b>	<b>942,643,278</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio</b>			
	<b>19</b>		
Capital		2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados		1,974,767,854	1,241,447,603
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)		5,027,546	726,721,871
<b>Total activos netos/patrimonio</b>		<b>4,567,717,027</b>	<b>4,556,091,101</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>		<b>6,129,894,068</b>	<b>5,498,734,379</b>

  
 Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal  
 Contador General

