

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2021 y 2020
(Valores en expresados en RD pesos)

Activos	2021	2020
Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,428,962,094	1,070,534,590
Inversiones a corto plazo propio	1,097,420,403	1,251,383,146
Inversiones a corto plazo comisos	550,397,101	173,218,276
Total activos corrientes	3,076,779,598	2,495,136,012
No corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo	307,000,000	307,000,000
Cuentas por cobrar empleados	145,321,895	-
Documentos por cobrar	34,609,844	36,387,815
Inversiones a largo plazo	-	-
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto	2,201,103,505	2,253,117,839
Activos intangibles	216,719,853	57,301,125
Otros activos no financieros	956,430	956,431
Total activos no corrientes	2,905,711,527	2,654,763,210
Total activos	5,982,491,125	5,149,899,222
Pasivos		
Corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo	222,061,981	14,280,910
Retenciones y acumulaciones por pagar	18,683,215	14,953,260
Provisiones a corto plazo	172,576,859	331,158,760
Beneficios a empleados a corto plazo	1,841,617	4,197,885
Total pasivos corrientes	415,163,672	364,590,815
No corrientes		
Préstamos a largo plazo	361,326,296	420,846,207
Otros pasivos no corrientes	585,278,328	209,877,474
Total pasivos no corrientes	946,604,624	630,723,681
Total pasivos	1,361,768,296	995,314,496
Activos Netos/Patrimonio		
Capital	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados	1,974,767,854	1,241,347,966
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	58,033,348	325,315,133
Total activos netos/patrimonio	4,620,722,829	4,154,584,726
Total pasivos y activos netos/patrimonio	5,982,491,125	5,149,899,222


Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
Contador General

