

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

<b>Activos</b>	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2023</u></b>
<b>Activos Corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	7,223,204,927	4,719,793,550
Pagos Anticipados	276,752,291	77,364,305
<b>Total activos corrientes</b>	<b><u>7,499,957,218</u></b>	<b><u>4,797,157,854</u></b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo	307,073,614	307,150,946
Documentos por cobrar	34,609,844	34,609,844
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto	2,132,475,582	2,147,354,082
Activos intangibles	118,834,425	274,465,627
<b>Total activos no corrientes</b>	<b><u>2,592,993,465</u></b>	<b><u>2,763,580,499</u></b>
<b>Total activos</b>	<b><u>10,092,950,683</u></b>	<b><u>7,560,738,353</u></b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo	128,002,913	190,347,721
Retenciones y acumulaciones por pagar	44,704,551	43,821,660
Provisiones a corto plazo	397,811,254	286,432,757
Beneficios a empleados a corto plazo	85,827,853	22,610,628
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b><u>656,346,571</u></b>	<b><u>543,212,765</u></b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Préstamos a largo plazo	355,203,381	226,550,868
Otros pasivos no corrientes	180,408,124	141,972,792
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b><u>535,611,505</u></b>	<b><u>368,523,660</u></b>
<b>Total pasivos</b>	<b><u>1,191,958,076</u></b>	<b><u>911,736,425</u></b>
<b>Activos Netos/Patrimonio</b>		
Capital	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados	3,666,920,706	2,811,437,954
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	2,646,150,275	1,249,642,347
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b><u>8,900,992,608</u></b>	<b><u>6,649,001,928</u></b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b><u>10,092,950,683</u></b>	<b><u>7,560,738,353</u></b>

  
Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal  
Contador General

