

Estado de Situación Financiera

Al 30 de abril de 2021 y 2020

(Valores en expresados en RD pesos)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Activos		
Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,421,061,692	987,116,960
Inversiones a corto plazo propio	1,091,979,998	1,180,099,546
Inversiones a corto plazo comisos	421,147,411	177,865,251
Total activos corrientes	<u>2,934,189,101</u>	<u>2,345,081,757</u>
No corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo	307,000,000	307,000,000
Cuentas por cobrar empleados	153,714,960	-
Documentos por cobrar	34,652,128	36,027,971
Inversiones a largo plazo	-	-
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto	2,214,337,262	2,252,962,546
Activos intangibles	75,623,284	56,220,555
Otros activos no financieros	956,430	956,430
Total activos no corrientes	<u>2,786,284,063</u>	<u>2,653,167,503</u>
Total activos	<u>5,720,473,164</u>	<u>4,998,249,260</u>
Pasivos		
Corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo	39,716,794	16,409,024
Retenciones y acumulaciones por pagar	17,126,030	12,878,718
Provisiones a corto plazo	172,576,859	235,075,736
Beneficios a empleados a corto plazo	(4,304)	386,267
Total pasivos corrientes	<u>229,415,379</u>	<u>264,749,745</u>
No corrientes		
Préstamos a largo plazo	361,326,296	420,846,207
Otros pasivos no corrientes	456,070,252	214,164,605
Total pasivos no corrientes	<u>817,396,548</u>	<u>635,010,812</u>
Total pasivos	<u>1,046,811,927</u>	<u>899,760,557</u>
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)	110,971,756	269,219,109
Total activos netos/patrimonio	<u>4,673,661,237</u>	<u>4,098,488,703</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>5,720,473,164</u>	<u>4,998,249,260</u>


 Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
 Contador General

