

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Valores en RD\$ pesos)

Activos	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	3,963,771,669	3,389,532,535
Pagos Anticipados	53,457,612	5,431,030
Total activos corrientes	<u>4,017,229,281</u>	<u>3,394,963,565</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo	307,150,946	331,217,736
Documentos por cobrar	34,609,844	34,609,844
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto	2,210,348,448	2,148,846,440
Activos intangibles	223,594,707	220,256,483
Total activos no corrientes	<u>2,775,703,945</u>	<u>2,734,930,503</u>
Total activos	<u>6,792,933,226</u>	<u>6,129,894,068</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo	5,112,462	58,227,982
Retenciones y acumulaciones por pagar	145,175,101	163,098,958
Provisiones a corto plazo	28,199,972	30,309,315
Beneficios a empleados a corto plazo	9,024,255	73,724,590
Total pasivos corrientes	<u>187,511,790</u>	<u>325,360,845</u>
Pasivos no corrientes		
Préstamos a largo plazo	279,381,529	332,372,036
Otros pasivos no corrientes	806,320,906	904,444,160
Total pasivos no corrientes	<u>1,085,702,435</u>	<u>1,236,816,196</u>
Total pasivos	<u>1,273,214,225</u>	<u>1,562,177,041</u>
Activos Netos/Patrimonio		
Capital	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados	2,067,269,314	1,974,767,854
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	864,528,060	5,027,546
Total activos netos/patrimonio	<u>5,519,719,001</u>	<u>4,567,717,027</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>6,792,933,226</u>	<u>6,129,894,068</u>


 Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
 Contador General

