

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Julio de 2021 y 2020
(Valores en expresados en RD pesos)

Activos	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,355,608,863	1,133,857,865
Inversiones a corto plazo propio	1,099,781,120	1,251,383,146
Inversiones a corto plazo comisos	550,336,895	173,218,276
Total activos corrientes	<u>3,005,726,878</u>	<u>2,558,459,287</u>
No corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo	307,000,000	307,000,000
Cuentas por cobrar empleados	166,091,875	-
Documentos por cobrar	34,609,844	36,180,210
Inversiones a largo plazo	-	-
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto	2,190,890,915	2,272,150,131
Activos intangibles	216,979,926	60,940,304
Otros activos no financieros	956,430	956,430
Total activos no corrientes	<u>2,916,528,990</u>	<u>2,677,227,075</u>
Total activos	<u>5,922,255,868</u>	<u>5,235,686,362</u>
Pasivos		
Corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo	40,449,899	39,304,396
Retenciones y acumulaciones por pagar	51,640,179	22,774,944
Provisiones a corto plazo	172,576,859	378,240,029
Beneficios a empleados a corto plazo	5,244,263	4,301,007
Total pasivos corrientes	<u>269,911,200</u>	<u>444,620,376</u>
No corrientes		
Préstamos a largo plazo	361,326,296	392,076,848
Otros pasivos no corrientes	585,218,121	209,669,869
Total pasivos no corrientes	<u>946,544,417</u>	<u>601,746,717</u>
Total pasivos	<u>1,216,455,617</u>	<u>1,046,367,093</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)	143,110,770	360,049,676
Total activos netos/patrimonio	<u>4,705,800,251</u>	<u>4,189,319,269</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>5,922,255,868</u>	<u>5,235,686,362</u>


 Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
 Contador General

