

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Enero de 2023 y 2022**  
**(Valores en RD\$ pesos)**

<b>Activos</b>	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2022</u></b>
<b>Activos Corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	4,653,872,176	3,591,804,190
Pagos Anticipados	53,529,407	5,625,200
<b>Total activos corrientes</b>	<b><u>4,707,401,583</u></b>	<b><u>3,597,429,390</u></b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo	307,150,946	310,836,243
Documentos por cobrar	34,609,844	34,609,844
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto	2,213,805,856	2,137,647,381
Activos intangibles	223,594,707	219,879,197
<b>Total activos no corrientes</b>	<b><u>2,779,161,353</u></b>	<b><u>2,702,972,665</u></b>
<b>Total activos</b>	<b><u>7,486,562,936</u></b>	<b><u>6,300,402,055</u></b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo	92,560,793	105,098,135
Retenciones y acumulaciones por pagar	28,244,663	158,499,429
Provisiones a corto plazo	28,199,972	91,324,281
Beneficios a empleados a corto plazo	19,817,841	71,849,483
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b><u>168,823,270</u></b>	<b><u>426,771,328</u></b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Préstamos a largo plazo	279,381,528	332,372,036
Otros pasivos no corrientes	813,567,125	914,799,040
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b><u>1,092,948,653</u></b>	<b><u>1,247,171,076</u></b>
<b>Total pasivos</b>	<b><u>1,261,771,923</u></b>	<b><u>1,673,942,404</u></b>
<b>Activos Netos/Patrimonio</b>		
Capital	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados	2,937,292,758	1,979,795,400
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	699,576,628	58,742,624
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b><u>6,224,791,013</u></b>	<b><u>4,626,459,651</u></b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b><u>7,486,562,936</u></b>	<b><u>6,300,402,055</u></b>

  
Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal  
Contador General

