

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31 de mayo de 2021 y 2020**

(Valores en expresados en RD pesos)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Activos</b>		
<b>Corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,356,065,757	1,023,613,659
Inversiones a corto plazo propio	1,094,646,725	1,230,099,546
Inversiones a corto plazo comisos	420,929,380	177,865,251
<b>Total activos corrientes</b>	<b><u>2,871,641,862</u></b>	<b><u>2,431,578,456</u></b>
<b>No corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo	307,000,000	307,000,000
Cuentas por cobrar empleados	118,499,591	-
Documentos por cobrar	34,609,844	38,255,627
Inversiones a largo plazo	-	-
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto	2,204,579,810	2,250,846,457
Activos intangibles	79,293,530	56,450,974
Otros activos no financieros	956,430	956,430
<b>Total activos no corrientes</b>	<b><u>2,744,939,205</u></b>	<b><u>2,653,509,488</u></b>
<b>Total activos</b>	<b><u>5,616,581,067</u></b>	<b><u>5,085,087,944</u></b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo	35,683,995	11,896,099
Retenciones y acumulaciones por pagar	17,964,375	15,031,657
Provisiones a corto plazo	172,576,859	282,904,010
Beneficios a empleados a corto plazo	516,251	-
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b><u>226,741,480</u></b>	<b><u>309,831,766</u></b>
<b>No corrientes</b>		
Préstamos a largo plazo	361,326,296	420,846,207
Otros pasivos no corrientes	455,809,936	216,392,261
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b><u>817,136,232</u></b>	<b><u>637,238,468</u></b>
<b>Total pasivos</b>	<b><u>1,043,877,712</u></b>	<b><u>947,070,234</u></b>
<b>Activos Netos/Patrimonio</b>		
Capital	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados	1,974,767,854	1,241,347,966
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	10,013,874	308,748,117
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b><u>4,572,703,355</u></b>	<b><u>4,138,017,710</u></b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b><u>5,616,581,067</u></b>	<b><u>5,085,087,944</u></b>

  
 Lc. Juan Carlos Jimenez Nadal  
 Contador General

