

## Estado de Situación Financiera

Al 31 de marzo de 2021 y 2020

(Valores en expresados en RD pesos)

| <b>Activos</b>                                       | <b><u>2021</u></b>          | <b><u>2020</u></b>          |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Corrientes</b>                                    |                             |                             |
| Efectivo y equivalentes de efectivo                  | 1,372,502,743               | 898,085,051                 |
| Inversiones a corto plazo propio                     | 1,084,296,542               | 1,130,099,546               |
| Inversiones a corto plazo comisos                    | 427,778,384                 | 177,865,251                 |
| <b>Total activos corrientes</b>                      | <b><u>2,884,577,669</u></b> | <b><u>2,206,049,848</u></b> |
| <b>No corrientes</b>                                 |                             |                             |
| Cuentas por cobrar a largo plazo                     | 307,000,000                 | 307,000,000                 |
| Cuentas por cobrar empleados                         | 131,222,232                 | -                           |
| Documentos por cobrar                                | 34,652,128                  | 34,188,395                  |
| Inversiones a largo plazo                            | -                           | -                           |
| Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto        | 2,237,155,183               | 2,262,801,798               |
| Activos intangibles                                  | 75,245,998                  | 55,600,598                  |
| Otros activos no financieros                         | 956,430                     | 956,430                     |
| <b>Total activos no Corrientes</b>                   | <b><u>2,786,231,972</u></b> | <b><u>2,660,547,222</u></b> |
| <b>Total activos</b>                                 | <b><u>5,670,809,641</u></b> | <b><u>4,866,597,070</u></b> |
| <b>Pasivos</b>                                       |                             |                             |
| <b>Corrientes</b>                                    |                             |                             |
| Cuentas por pagar a corto plazo                      | 112,837,617                 | 8,598,873                   |
| Retenciones y acumulaciones por pagar                | 17,492,986                  | 14,142,913                  |
| Provisiones a corto plazo                            | 91,140,012                  | 187,355,113                 |
| Beneficios a empleados a corto plazo                 | 485,702                     | -                           |
| <b>Total pasivos corrientes</b>                      | <b><u>221,956,317</u></b>   | <b><u>210,096,899</u></b>   |
| <b>No corrientes</b>                                 |                             |                             |
| Préstamos a largo plazo                              | 361,326,296                 | 420,846,207                 |
| Otros pasivos no corrientes                          | 462,701,895                 | 212,325,029                 |
| <b>Total pasivos no corrientes</b>                   | <b><u>824,028,191</u></b>   | <b><u>633,171,236</u></b>   |
| <b>Total pasivos</b>                                 | <b><u>1,045,984,508</u></b> | <b><u>843,268,135</u></b>   |
| <b>Activos Netos/Patrimonio</b>                      |                             |                             |
| Capital  | 2,587,921,627               | 2,587,921,627               |
| Resultados acumulados                                | 1,969,099,544               | 1,241,347,966               |
| Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) | 67,803,962                  | 194,059,341                 |
| <b>Total activos netos/patrimonio</b>                | <b><u>4,624,825,133</u></b> | <b><u>4,023,328,935</u></b> |
| <b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>      | <b><u>5,670,809,641</u></b> | <b><u>4,866,597,070</u></b> |

  
 Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal  
 Contador General

