

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

Activos	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	3,940,286,890	2,871,641,862
Pagos Anticipados	29,233,692	956,430
Total activos corrientes	<u>3,969,520,582</u>	<u>2,872,598,292</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo	309,966,658	425,499,591
Documentos por cobrar	34,609,844	34,609,844
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto	2,107,556,834	2,204,579,810
Activos intangibles	221,631,313	79,293,530
Total activos no corrientes	<u>2,673,764,649</u>	<u>2,743,982,775</u>
Total activos	<u>6,643,285,231</u>	<u>5,616,581,067</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo	70,575,986	35,683,994
Retenciones y acumulaciones por pagar	68,211,688	17,964,375
Provisiones a corto plazo	271,035,587	172,576,859
Beneficios a empleados a corto plazo	12,516,059	516,251
Total pasivos corrientes	<u>422,339,320</u>	<u>226,741,479</u>
Pasivos no corrientes		
Préstamos a largo plazo	304,089,395	361,326,296
Otros pasivos no corrientes	872,294,336	455,809,936
Total pasivos no corrientes	<u>1,176,383,731</u>	<u>817,136,233</u>
Total pasivos	<u>1,598,723,051</u>	<u>1,043,877,711</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)	389,371,239	10,013,874
Total activos netos/patrimonio	<u>5,044,562,180</u>	<u>4,572,703,355</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>6,643,285,231</u>	<u>5,616,581,067</u>


Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
 Contador General

