

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre del 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	sep-23	sep-22
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	3,301,831,096	6,013,991,268
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,526,053,289	-
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	15,666,076	16,149,392
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	2,184,512,323	1,282,580,568
Inventarios (Nota 11)	5,400,281	7,114,025
Pagos anticipados (Nota 12)	94,118,375	70,849,325
Total activos corrientes	7,127,581,440	7,390,684,578
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	46,998,228	48,448,176
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	2,956,915,052	396,118,403
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	237,622,243	249,139,163
Activos intangibles (Nota 17)	55,760,556	37,214,653
Otros activos no financieros (Nota 18)	3,433,915	280,000
Total activos no corrientes	3,408,488,940	838,959,341
Total activos	10,536,070,380	8,229,643,919
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	4,646,423	15,316,673
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	47,225,604	46,789,917
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	46,516,065	32,222,140
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	354,849,896	333,933,444
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	1,433,323,825	1,280,744,402
Total pasivos corrientes	1,886,561,812	1,709,006,576
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	3,819,497,987	3,947,456,544
Total pasivos no corrientes	3,819,497,987	3,947,456,544
Total pasivos	5,706,059,799	5,656,463,120
Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,900,231,854	1,152,260,557
Resultado acumulado	1,929,778,727	1,420,920,242
Patrimonio Neto	4,830,010,581	2,573,180,799
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	10,536,070,380	8,229,643,919

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad

Nota: El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días