

Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 31 de Mayo del 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	may-25	may-24
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,800,517,520	1,012,709,518
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	4,303,948,657	2,802,632,981
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	23,413,622	14,384,756
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	3,901,477,694	3,416,139,212
Inventarios (Nota 11)	4,766,702	7,588,536
Pagos anticipados (Nota 12)	156,844,447	113,056,101
Total activos corrientes	10,190,968,642	7,366,511,103
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	70,240,865	43,154,268
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	4,694,857,547	5,060,279,746
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	467,717,427	362,887,409
Activos intangibles (Nota 19)	40,747,995	76,359,341
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,044,684	2,810,609
Total activos no corrientes	5,383,367,464	5,653,250,320
Total activos	15,574,336,107	13,019,761,422
Cuentas de Orden (Activos)	325,948,852	319,799,866
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	13,373,318	17,058,420
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	48,028,594	51,005,492
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	30,960,384	47,017,512
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	283,669,227	265,092,715
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 28)	3,693,742,787	3,264,920,503
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 29)	617,026,695	543,668,333
Total pasivos corrientes	4,686,801,005	4,188,762,975
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,307,200,245	4,384,336,628
Total pasivos no corrientes	4,307,200,245	4,384,336,628
Total pasivos	8,994,001,251	8,573,099,603
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,133,280,238	1,830,262,873
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	4,447,054,618	2,616,398,945
Patrimonio Neto	6,580,334,856	4,446,661,818
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	15,574,336,107	13,019,761,422
Cuentas de Orden (Pasivos)	325,948,852	319,799,866

Firmado Digitalmente Por:

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