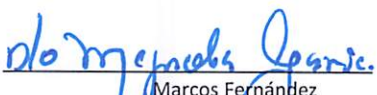


Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo del 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	mar-23	mar-22
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	5,638,378,548	4,597,082,505
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	577,250,461	652,717,654
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	17,171,587	17,748,803
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	4,387,008,767	3,838,184,924
Inventarios (Nota 11)	8,180,635	4,246,188
Pagos anticipados (Nota 12)	89,212,050	88,709,554
Total activos corrientes	10,717,202,047	9,198,689,627
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	51,514,761	50,114,738
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	396,193,202	403,049,604
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	229,642,195	244,045,371
Activos intangibles (Nota 19)	28,061,783	-
Otros activos no financieros (Nota 20)	1,774,609	280,000
Total activos no corrientes	814,945,496	805,248,660
Total activos	11,532,147,543	10,003,938,287
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	24,093,726	8,495,058
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	40,050,833	39,621,947
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	27,901,231	37,746,492
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	180,137,564	168,503,185
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	4,301,022,598	3,835,583,886
Total pasivos corrientes	4,573,205,952	4,089,950,568
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	3,992,315,694	4,115,776,614
Total pasivos no corrientes	3,992,315,694	4,115,776,614
Total pasivos	8,565,521,646	8,205,727,182
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,036,847,170	377,290,863
Resultado acumulado	1,929,778,727	1,420,920,242
Patrimonio Neto	2,966,625,897	1,798,211,105
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	11,532,147,543	10,003,938,287


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

