

Estado de Situación Financiera (NICSP)  
Al 31 de Mayo del 2024 y 2023  
(Valores en RD\$)

	may-24	may-23
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,012,709,518	6,748,024,629
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	2,802,632,981	589,384,810
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	14,384,756	17,035,399
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	3,416,139,212	2,969,144,617
Inventarios (Nota 11)	7,588,536	7,330,226
Pagos anticipados (Nota 12)	113,056,101	84,841,206
<b>Total activos corrientes</b>	<b>7,366,511,103</b>	<b>10,415,760,887</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	43,154,268	51,106,197
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	5,060,279,746	396,164,617
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	362,887,409	217,285,511
Activos intangibles (Nota 19)	76,359,341	58,533,191
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,810,609	1,774,609
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>5,653,250,320</b>	<b>832,623,071</b>
<b>Total activos</b>	<b>13,019,761,422</b>	<b>11,248,383,958</b>
<b>Cuentas de Orden (Activos)</b>	<b>319,799,866</b>	<b>373,977,499</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	17,058,420	20,415,315
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	51,005,492	45,411,321
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	47,017,512	26,856,455
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	265,092,715	246,745,553
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 28)	543,668,333	477,710,995
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	3,264,920,503	2,866,388,903
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>4,188,762,975</b>	<b>3,683,528,542</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,384,336,628	3,949,834,490
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>4,384,336,628</b>	<b>3,949,834,490</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>8,573,099,603</b>	<b>7,633,363,032</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,830,262,874	1,685,242,199
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	2,616,398,945	1,929,778,728
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>4,446,661,819</b>	<b>3,615,020,926</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>13,019,761,422</b>	<b>11,248,383,958</b>
<b>Cuentas de Orden (Pasivos)</b>	<b>319,799,866</b>	<b>373,977,499</b>

**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