

Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 30 de Junio del 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	jun-25	jun-24
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	2,043,623,332	2,213,902,758
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	3,970,674,530	1,473,233,314
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	23,668,821	14,180,165
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	3,771,717,573	3,371,757,366
Inventarios (Nota 11)	7,039,858	7,038,258
Pagos anticipados (Nota 12)	207,140,186	135,727,646
Total activos corrientes	10,023,864,300	7,215,839,507
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	71,006,462	42,540,494
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	4,691,795,749	5,054,794,900
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	447,108,403	374,733,548
Activos intangibles (Nota 19)	29,217,518	50,745,943
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,044,684	2,810,609
Total activos no corrientes	5,348,931,763	5,633,384,440
Total activos	15,372,796,063	12,849,223,947
Cuentas de Orden (Activos)	337,101,609	313,143,234
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	14,847,172	33,811,241
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	50,976,965	48,231,213
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	39,685,596	54,110,202
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	314,910,113	300,509,552
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 28)	3,693,742,787	3,265,454,604
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 29)	1,979,658	-
Total pasivos corrientes	4,116,142,292	3,702,116,811
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,279,997,146	4,507,372,968
Total pasivos no corrientes	4,279,997,146	4,507,372,968
Total pasivos	8,396,139,438	8,209,489,779
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,529,602,006	1,914,375,422
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	4,447,054,618	2,725,358,746
Patrimonio Neto	6,976,656,625	4,639,734,168
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	15,372,796,063	12,849,223,947
Cuentas de Orden (Pasivos)	337,101,609	313,143,234

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