

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

	dic-24	dic-23
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,925,401,936	1,510,060,570
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,140,951,396	1,574,880,562
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	18,480,052	15,560,199
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	145,659,802	90,914,178
Inventarios (Nota 11)	4,959,409	4,171,809
Pagos anticipados (Nota 12)	155,312,602	116,340,783
Total activos corrientes	3,390,765,197	3,311,928,102
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	55,440,156	46,680,596
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	5,026,211,162	3,582,187,469
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	484,343,354	296,679,100
Activos intangibles (Nota 19)	71,370,647	48,985,097
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,044,684	3,433,915
Total activos no corrientes	5,747,168,950	4,085,725,123
Total activos	9,137,934,146	7,397,653,225
Cuentas de Orden (Activos)	323,458,657	335,882,894
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	14,059,426	44,776,085
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	94,345,892	92,113,420
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	24,241,846	35,923,922
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	100,662,528	97,357,270
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	249,375	239,996
Total pasivos corrientes	233,559,067	270,410,694
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,457,320,461	4,513,607,132
Total pasivos no corrientes	4,457,320,461	4,513,607,132
Total pasivos	4,690,879,528	4,784,017,826
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Ganancia y pérdida pasivo actuarial	101,047,860	(283,798,026)
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,732,371,359	967,654,697
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	2,613,635,399	1,929,778,728
Patrimonio Neto	4,447,054,618	2,613,635,399
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	9,137,934,146	7,397,653,225
Cuentas de Orden (Pasivos)	323,458,657	335,882,894

Firmado Digitalmente Por:
Julio Caminero - Intendete
Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero
Diana Mojica - Enc. Division Contabilidad

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