

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

	oct-25	oct-24
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	4,384,291,460	4,060,097,540
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	3,652,850,917	27,513,186
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	24,141,715	13,070,904
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	166,950,393	96,441,278
Inventarios (Nota 11)	5,350,963	7,612,939
Pagos anticipados (Nota 12)	127,637,965	72,257,490
Total activos corrientes	8,361,223,413	4,276,993,336
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	72,425,145	39,212,712
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	5,405,434,676	5,034,165,382
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	442,931,051	438,678,528
Activos intangibles (Nota 19)	24,833,430	73,553,133
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,044,684	1,774,609
Total activos no corrientes	6,055,427,933	5,695,143,311
Total activos	14,416,651,346	9,972,136,647
Cuentas de Orden (Activos)	352,263,313	346,884,947
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	3,913,611	18,901,710
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	78,833,190	76,071,660
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	39,471,313	32,710,611
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	347,019,615	324,122,240
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 29)	1,233,804,015	1,090,043,448
Total pasivos corrientes	1,703,041,744	1,541,849,669
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,033,012,535	4,378,424,963
Total pasivos no corrientes	4,033,012,535	4,378,424,963
Total pasivos	5,736,054,279	5,920,274,632
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	4,233,542,449	1,326,503,270
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	4,447,054,618	2,725,358,745
Patrimonio Neto	8,680,597,067	4,051,862,015
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	14,416,651,346	9,972,136,647
Cuentas de Orden (Pasivos)	352,263,313	346,884,947

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