

Estado de Situación Financiera
Al 31 de enero de 2021
 (Valores en RD\$)

	ene-21	dic-20
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo	426,319,710	298,492,804
Inversiones a corto plazo	4,163,537,516	3,387,323,209
Cuenta por cobrar a corto plazo	14,587,588	14,893,769
Inventarios	1,431,236	3,743,348
Pagos anticipados	14,870,060	17,023,183
Total activos corrientes	4,620,746,110	3,721,476,312
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo	66,165,798	66,733,566
Documentos por cobrar	21,611,743	4,000,040
Inversiones a largo plazo	591,600,000	591,600,000
Propiedad, planta y equipo neto	256,105,534	260,976,863
Activos intangibles	21,815,248	24,410,268
Otros activos no financieros	108,038,947	108,038,947
Total activos no corrientes	1,065,337,269	1,055,759,684
Total activos	5,686,083,379	4,777,235,996
Cuentas de Orden Programa IFIL (Activos)	265,997,877	181,204,377
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo	4,575,389	49,372,771
Retenciones y acumulaciones por pagar	75,239,999	92,595,407
Provisiones a corto plazo	1,100,000	10,033,709
Beneficios a empleados a corto plazo	112,901,534	76,017,231
Otros pasivos corrientes	726,960,690	0
Total pasivos corrientes	920,777,612	228,019,119
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo	2,636,470,404	2,664,589,242
Total pasivos no corrientes	2,636,470,404	2,664,589,242
Total pasivos	3,557,248,017	2,892,608,361
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	244,207,728	1,226,514,889
Resultado acumulado	1,884,627,635	658,112,746
Patrimonio Neto	2,128,835,363	1,884,627,635
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	5,686,083,379	4,777,235,996
Cuentas de Orden Programa IFIL (Pasivos)	265,997,877	265,997,877


 Juan Mendoza
 Gerente




 Melvin Deschamps
 Director Financiero


 Magnolia García
 Enc. Div. Contabilidad