

Estado de Situación Financiera (NICSP)

Al 31 de Marzo del 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

	<u>mar-24</u>	<u>mar-23</u>
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,130,110,013	5,638,378,548
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,578,345,251	577,250,461
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	14,531,529	17,171,587
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	4,959,862,875	4,387,008,767
Inventarios (Nota 11)	5,595,349	8,180,634
Pagos anticipados (Nota 12)	128,327,461	89,212,050
<b>Total activos corrientes</b>	<b><u>7,816,772,478</u></b>	<b><u>10,717,202,046</u></b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	43,594,586	51,514,761
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	5,070,178,976	396,193,202
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	330,458,624	229,642,195
Activos intangibles (Nota 19)	36,032,086	28,061,783
Otros activos no financieros (Nota 20)	3,433,915	1,774,609
<b>Total activos no corrientes</b>	<b><u>5,591,457,133</u></b>	<b><u>814,945,497</u></b>
<b>Total activos</b>	<b><u>13,408,229,611</u></b>	<b><u>11,532,147,543</u></b>
<b>Cuentas de Orden (Activos)</b>	<b><u>336,104,524</u></b>	<b><u>422,305,130</u></b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	28,178,258	24,093,726
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	51,602,521	40,050,833
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	54,097,009	27,901,231
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	190,118,470	180,137,564
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	4,894,857,300	4,301,022,598
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b><u>5,218,853,558</u></b>	<b><u>4,573,205,951</u></b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,452,295,317	3,992,315,694
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b><u>4,452,295,317</u></b>	<b><u>3,992,315,694</u></b>
<b>Total pasivos</b>	<b><u>9,671,148,874</u></b>	<b><u>8,565,521,645</u></b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,120,681,790	1,036,847,170
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	2,616,398,946	1,929,778,728
<b>Patrimonio Neto</b>	<b><u>3,737,080,736</u></b>	<b><u>2,966,625,898</u></b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b><u>13,408,229,611</u></b>	<b><u>11,532,147,543</u></b>
<b>Cuentas de Orden (Pasivos)</b>	<b><u>336,104,524</u></b>	<b><u>422,305,130</u></b>

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 dias