

Estado de Situación Financiera (NICSP)  
Al 30 de noviembre del 2023 y 2022  
(Valores en RD\$)

	nov-23	nov-22
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	2,115,160,232	5,004,821,549
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,557,535,295	826,290,620
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	17,161,586	15,857,126
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	8,867,700	8,508,192
Inventarios (Nota 11)	4,104,182	8,592,456
Pagos anticipados (Nota 12)	119,019,626	47,375,290
<b>Total activos corrientes</b>	<b>3,821,848,622</b>	<b>5,911,445,232</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	51,484,758	47,571,377
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	3,737,182,204	396,200,204
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	259,733,502	241,905,985
Activos intangibles (Nota 19)	44,865,387	45,291,832
Otros activos no financieros (Nota 20)	3,433,915	280,000
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>4,204,458,712</b>	<b>839,008,345</b>
<b>Total activos</b>	<b>8,026,307,334</b>	<b>6,750,453,577</b>
<b>Cuentas de Orden (Activos)</b>	<b>339,200,714</b>	<b>323,079,910</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	25,204,381	34,061,302
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	44,577,672	39,019,966
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	41,730,294	17,072,962
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	328,137,807	301,297,954
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 28)	-	-
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	477,486,859	429,131,241
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>917,137,012</b>	<b>820,583,424</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	3,730,414,521	3,867,292,723
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	-	-
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>3,730,414,521</b>	<b>3,867,292,723</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>4,647,551,533</b>	<b>4,687,876,147</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,448,977,073	641,657,188
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	1,929,778,727	1,420,920,242
Intereses minoritarios	-	-
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>3,378,755,801</b>	<b>2,062,577,430</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>8,026,307,334</b>	<b>6,750,453,577</b>
<b>Cuentas de Orden (Pasivos)</b>	<b>339,200,714</b>	<b>323,079,910</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