

Estado de Situación Financiera
Al 31 de mayo del 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	may-23	may-22
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	6,748,024,629	5,491,289,330
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	589,384,810	660,300,194
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	17,035,399	14,336,792
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	2,969,144,617	2,562,520,099
Inventarios (Nota 11)	7,330,226	4,019,253
Pagos anticipados (Nota 12)	84,841,206	125,209,995
Total activos corrientes	10,415,760,887	8,857,675,663
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	51,106,197	54,025,972
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	396,164,617	409,974,836
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	217,285,511	236,556,973
Activos intangibles (Nota 19)	58,533,191	-
Otros activos no financieros (Nota 20)	1,774,609	280,000
Total activos no corrientes	832,623,071	808,596,728
Total activos	11,248,383,958	9,666,272,391
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	20,415,315	15,166,964
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	45,411,321	45,844,108
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	26,856,455	36,480,792
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	246,745,553	235,587,612
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	3,344,099,898	2,983,970,725
Total pasivos corrientes	3,683,528,542	3,317,050,200
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	3,949,834,490	4,053,398,477
Total pasivos no corrientes	3,949,834,490	4,053,398,477
Total pasivos	7,633,363,032	7,370,448,677
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,685,242,199	874,903,472
Resultado acumulado	1,929,778,727	1,420,920,242
Patrimonio Neto	3,615,020,926	2,295,823,714
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	11,248,383,958	9,666,272,391

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