

Estado de Situación Financiera (NICSP)

Al 30 de Junio del 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

	jun-24	jun-23
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	2,213,902,758	4,653,588,165
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,473,233,314	1,996,857,371
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	14,180,165	16,459,789
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	3,371,757,366	3,075,940,171
Inventarios (Nota 11)	7,038,258	4,762,916
Pagos anticipados (Nota 12)	135,727,646	102,642,328
Total activos corrientes	7,215,839,507	9,850,250,740
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	42,540,494	49,379,368
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	5,054,794,900	796,226,582
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	374,733,548	214,233,101
Activos intangibles (Nota 19)	50,745,943	54,960,735
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,810,609	3,433,915
Total activos no corrientes	5,633,384,440	1,225,992,648
Total activos	12,849,223,947	11,076,243,389
Cuentas de Orden (Activos)	313,143,234	368,797,194
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	33,811,241	14,849,554
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	48,231,213	42,422,432
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	54,110,202	35,315,360
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	300,509,552	278,950,019
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	3,265,454,604	2,866,388,903
Total pasivos corrientes	3,702,116,811	3,237,926,269
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,507,372,968	3,910,010,322
Total pasivos no corrientes	4,507,372,968	3,910,010,322
Total pasivos	8,209,489,779	7,147,936,591
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,914,129,821	1,998,528,071
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	2,725,604,347	1,929,778,728
Patrimonio Neto	4,639,734,168	3,928,306,798
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	12,849,223,947	11,076,243,389
Cuentas de Orden (Pasivos)	313,143,234	368,797,194

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