

Estado de Situación Financiera (NICSP)
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
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	2,874,956,557	2,562,175,099
Otras Cuentas por Cobrar	94,188,059	5,393,202
Inventarios (Nota 11)	7,330,226	4,019,253
Pagos anticipados (Nota 12)	84,841,206	42,917,478
Total activos corrientes	10,415,760,887	8,780,431,349
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	51,106,197	48,977,770
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	82,292,516
Otros activos no financieros (Nota 20)	1,774,609	280,000
Total activos no corrientes	832,623,071	885,841,042
Total activos	11,248,383,958	9,666,272,391
Cuentas de Orden (Activos)	373,977,499	374,952,550
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
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 28)	477,710,995	426,165,585
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	2,866,388,903	2,557,805,140
Total pasivos corrientes	3,683,528,542	3,317,050,200
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	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 al cierre del periodo anterior	1,929,778,728	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
Cuentas de Orden (Pasivos)	373,977,499	374,952,550

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