

Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 31 de Julio del 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	jul-25	jul-24
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	2,711,733,276	3,684,149,927
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	4,853,243,821	1,473,639,977
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	23,791,505	14,436,181
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	2,023,146,041	1,721,963,738
Inventarios (Nota 11)	5,749,227	8,784,076
Pagos anticipados (Nota 12)	129,931,246	124,865,635
Total activos corrientes	9,747,595,116	7,027,839,534
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	71,374,516	43,308,542
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	4,689,803,492	5,050,394,876
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	444,535,447	381,562,496
Activos intangibles (Nota 19)	28,064,470	47,204,430
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,044,684	1,774,609
Total activos no corrientes	5,343,581,556	5,632,003,900
Total activos	15,091,176,672	12,659,843,434
Cuentas de Orden (Activos)	335,471,876	311,898,729
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	6,009,135	24,930,862
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	49,165,197	45,599,281
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	44,428,003	56,360,458
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	360,308,864	341,607,993
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 28)	1,846,871,394	1,632,109,477
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 29)	1,233,804,015	1,087,336,667
Total pasivos corrientes	3,540,586,608	3,187,944,738
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,157,449,604	4,483,322,980
Total pasivos no corrientes	4,157,449,604	4,483,322,980
Total pasivos	7,698,036,212	7,671,267,717
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,946,085,842	2,263,216,972
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	4,447,054,618	2,725,358,745
Patrimonio Neto	7,393,140,460	4,988,575,717
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	15,091,176,672	12,659,843,434
Cuentas de Orden (Pasivos)	335,471,876	311,898,729

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