

Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 30 de Abril del 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	abr-25	abr-24
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,775,704,819	1,091,456,437
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	4,508,705,009	2,994,074,158
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	22,981,699	14,826,643
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	3,874,621,051	3,379,496,024
Inventarios (Nota 11)	3,921,213	7,633,525
Pagos anticipados (Nota 12)	166,051,786	121,504,082
Total activos corrientes	10,351,985,577	7,608,990,869
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	68,945,096	44,479,930
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	4,699,420,650	5,063,797,552
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	469,143,145	355,108,869
Activos intangibles (Nota 19)	41,901,043	69,777,355
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,044,684	3,433,915
Total activos no corrientes	5,389,213,565	5,644,356,569
Total activos	15,741,199,142	13,253,347,436
Cuentas de Orden (Activos)	322,451,594	338,915,780
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	7,636,525	27,798,686
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	46,519,765	47,969,363
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	31,658,064	91,486,590
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	246,803,947	230,678,562
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 28)	3,693,742,787	3,264,386,401
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 29)	1,233,804,015	1,087,336,667
Total pasivos corrientes	5,260,165,103	4,749,656,269
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,329,697,399	4,417,341,372
Total pasivos no corrientes	4,329,697,399	4,417,341,372
Total pasivos	9,589,862,502	9,166,997,640
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,704,282,022	1,469,950,851
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	4,447,054,618	2,616,398,945
Patrimonio Neto	6,151,336,640	4,086,349,796
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	15,741,199,142	13,253,347,436
Cuentas de Orden (Pasivos)	322,451,594	338,915,780

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