

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

	oct-23	oct-22
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	4,384,738,479	6,007,496,300
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,541,594,242	-
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	17,417,090	16,067,312
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	8,879,706	8,828,216
Otras Cuentas por Cobrar	768,539,958	-
Inventarios (Nota 11)	4,634,312	7,375,819
Pagos anticipados (Nota 12)	124,584,150	66,623,994
<b>Total activos corrientes</b>	<b>6,850,387,936</b>	<b>6,106,391,640</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	52,251,269	48,201,936
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	2,956,962,039	396,118,403
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	245,873,950	245,531,645
Activos intangibles (Nota 19)	50,219,941	33,111,422
Otros activos no financieros (Nota 20)	3,433,915	280,000
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>3,416,500,060</b>	<b>831,002,353</b>
<b>Total activos</b>	<b>10,266,887,996</b>	<b>6,937,393,993</b>
<b>Cuentas de Orden (Activos)</b>	<b>344,140,552</b>	<b>324,635,624</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	30,476,907	13,806,787
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	68,487,133	61,262,248
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	51,614,325	34,477,888
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	299,450,495	274,827,735
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 28)	-	-
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	956,076,962	854,937,821
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>1,406,105,823</b>	<b>1,239,312,480</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	3,771,568,183	3,885,096,420
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>3,771,568,183</b>	<b>3,885,096,420</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>5,177,674,006</b>	<b>5,124,408,899</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	3,159,435,263	392,064,852
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	1,929,778,728	1,420,920,242
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>5,089,213,991</b>	<b>1,812,985,094</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>10,266,887,996</b>	<b>6,937,393,993</b>
<b>Cuentas de Orden (Pasivos)</b>	<b>344,140,552</b>	<b>324,635,624</b>

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