

Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 31 de Agosto del 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	ago-24	ago-23
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	3,520,457,879	2,996,447,437
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,489,774,082	2,041,136,417
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	14,279,764	16,247,321
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	1,661,537,667	2,174,463,168
Inventarios (Nota 11)	11,730,664	4,392,836
Pagos anticipados (Nota 12)	77,373,446	101,597,932
Total activos corrientes	6,775,153,503	7,334,285,111
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	42,839,293	48,741,964
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	5,046,237,979	2,956,969,774
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	385,802,006	225,250,126
Activos intangibles (Nota 19)	92,423,275	47,947,369
Otros activos no financieros (Nota 20)	1,774,609	3,433,915
Total activos no corrientes	5,676,836,108	3,390,102,094
Total activos	12,451,989,611	10,724,387,205
Cuentas de Orden (Activos)	316,459,103	352,501,640
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	8,481,522	362,349
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	56,745,263	46,279,456
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	30,623,436	33,400,646
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	369,026,481	331,221,245
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 28)	543,668,333	478,033,773
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	1,632,643,578	1,433,861,405
Total pasivos corrientes	2,641,188,613	2,323,158,875
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,459,499,897	3,842,735,143
Total pasivos no corrientes	4,459,499,897	3,842,735,143
Total pasivos	7,100,688,510	6,165,894,018
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,625,696,754	2,628,714,460
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	2,725,604,347	1,929,778,728
Patrimonio Neto	5,351,301,101	4,558,493,188
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	12,451,989,611	10,724,387,205
Cuentas de Orden (Pasivos)	316,459,103	352,501,640

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente
Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero
Diana Mojica - Enc. Division Contabilidad

Nota: El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días