

Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 30 de abril del 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	abr-23	abr-22
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	6,945,264,581	5,696,954,384
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	582,795,435	656,497,977
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	17,151,753	16,376,475
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	2,967,633,692	2,562,261,349
Otras Cuentas por Cobrar	-	5,063,202
Inventarios (Nota 11)	8,398,277	4,229,035
Pagos anticipados (Nota 12)	88,072,760	44,299,954
Total activos corrientes	10,609,316,497	8,985,682,375
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	51,455,258	45,929,654
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	396,150,058	406,496,701
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	223,837,299	238,734,389
Activos intangibles (Nota 19)	23,463,137	53,454,515
Otros activos no financieros (Nota 20)	1,774,609	280,000
Total activos no corrientes	804,439,307	852,654,205
Total activos	11,413,755,804	9,838,336,580
Cuentas de Orden (Activos)	340,172,099	334,820,261
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	27,088,172	16,059,525
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	40,589,543	43,436,895
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	40,687,289	46,903,889
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	215,067,188	204,651,387
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	3,823,775,735	852,331,169
Total pasivos corrientes	4,147,207,926	3,720,829,002
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	3,970,278,097	4,080,985,352
Total pasivos no corrientes	3,970,278,097	4,080,985,352
Total pasivos	8,117,486,024	7,801,814,354
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,366,491,053	615,601,984
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	1,929,778,728	1,420,920,242
Patrimonio Neto	3,296,269,781	2,036,522,226
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	11,413,755,804	9,838,336,580
Cuentas de Orden (Pasivos)	340,172,099	334,820,261

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



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (15/05/2023 CEST), Marcó Fernández y Juan Mendoza Valdez (15/05/2023 CEST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/142b01c0-9199-4008-a5f2-41bc7dad1caf>