

Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 30 de Noviembre del 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

| | nov-24 | nov-23 |
|---|----------------------|----------------------|
| Activos | | |
| Activos corrientes | | |
| Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7) | 2,629,751,609 | 2,115,160,232 |
| Inversiones a corto plazo (Nota 8) | 1,127,230,175 | 1,557,535,295 |
| Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9) | 15,149,226 | 17,161,586 |
| Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10) | 130,736,178 | 8,867,700 |
| Inventarios (Nota 11) | 5,168,271 | 4,104,182 |
| Pagos anticipados (Nota 12) | 73,478,018 | 119,019,626 |
| Total activos corrientes | 3,981,513,477 | 3,821,848,622 |
| Activos no corrientes | | |
| Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14) | 45,447,677 | 51,484,758 |
| Inversiones a largo plazo (Nota 16) | 5,029,665,629 | 3,737,182,204 |
| Otros activos financieros (Notas 17) | 107,758,947 | 107,758,947 |
| Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18) | 442,139,075 | 259,733,502 |
| Activos intangibles (Nota 19) | 68,427,929 | 44,865,387 |
| Otros activos no financieros (Nota 20) | 1,774,609 | 3,433,915 |
| Total activos no corrientes | 5,695,213,866 | 4,204,458,712 |
| Total activos | 9,676,727,343 | 8,026,307,334 |
| Cuentas de Orden (Activos) | 319,560,462 | 339,200,714 |
| Pasivos corrientes | | |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22) | 20,035,820 | 25,204,381 |
| Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25) | 50,223,095 | 44,577,672 |
| Provisiones a corto plazo (Nota 26) | 31,531,856 | 41,730,294 |
| Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27) | 345,791,043 | 328,137,807 |
| Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 28) | 543,668,333 | 477,486,859 |
| Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29) | 3,240,882 | - |
| Total pasivos corrientes | 994,491,030 | 917,137,012 |
| Pasivos no corrientes | | |
| Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33) | 4,280,434,914 | 3,730,414,521 |
| Total pasivos no corrientes | 4,280,434,914 | 3,730,414,521 |
| Total pasivos | 5,274,925,944 | 4,647,551,533 |
| Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36) | | |
| Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) | 1,676,197,052 | 1,448,977,073 |
| Resultado acumulado al cierre del periodo anterior | 2,725,604,347 | 1,929,778,728 |
| Patrimonio Neto | 4,401,801,399 | 3,378,755,801 |
| Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos | 9,676,727,343 | 8,026,307,334 |
| Cuentas de Orden (Pasivos) | 319,560,462 | 339,200,714 |

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