

Estado de Situación Financiera
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
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	2,967,633,692	2,562,276,349
Inventarios (Nota 11)	8,398,277	4,229,035
Pagos anticipados (Nota 12)	88,072,760	97,754,468
Total activos corrientes	10,609,316,497	9,034,088,688
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	51,455,258	50,977,856
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	-
Otros activos no financieros (Nota 20)	1,774,609	280,000
Total activos no corrientes	804,439,307	804,247,892
Total activos	11,413,755,804	9,838,336,580
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
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	3,823,775,735	3,409,777,305
Total pasivos corrientes	4,147,207,926	3,720,829,002
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	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	1,929,778,727	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

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



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (15/05/2023 CEST), Marcos Fernández Jiménez (15/05/2023 CEST), Juan Fco. Mendoza Valdez (15/05/2023 CEST)
https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/17fa7f64_7d65_4575_9b98_5a399e2bd584