

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2024 y 2023
(Valores en RD\$ pesos)

Activos	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	6,909,637,481	4,536,514,596
Pagos Anticipados	284,308,872	82,811,120
Total activos corrientes	<u>7,193,946,353</u>	<u>4,619,325,716</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo	307,073,614	307,150,946
Documentos por cobrar	34,609,844	34,609,844
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto	2,146,296,560	2,155,296,807
Activos intangibles	138,336,669	286,522,239
Total activos no corrientes	<u>2,626,316,687</u>	<u>2,783,579,837</u>
Total activos	<u>9,820,263,040</u>	<u>7,402,905,553</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo	189,597,307	181,286,288
Retenciones y acumulaciones por pagar	25,170,116	88,036,083
Provisiones a corto plazo	339,678,106	334,319,913
Beneficios a empleados a corto plazo	27,464,634	10,192,231
Total pasivos corrientes	<u>581,910,163</u>	<u>613,834,514</u>
Pasivos no corrientes		
Préstamos a largo plazo	355,203,381	226,550,867
Otros pasivos no corrientes	180,756,924	41,300,121
Total pasivos no corrientes	<u>535,960,305</u>	<u>267,850,988</u>
Total pasivos	<u>1,117,870,468</u>	<u>881,685,502</u>
Activos Netos/Patrimonio		
Capital	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados	3,666,920,706	2,811,437,954
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	2,447,550,239	1,121,860,470
Total activos netos/patrimonio	<u>8,702,392,572</u>	<u>6,521,220,051</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>9,820,263,040</u>	<u>7,402,905,553</u>


Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
Contador General

