

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Valores en RDS)

	2021	2020
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	420,149,105.93	195,165,449.34
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	618,545,498.13	57,129,170.00
Porción corriente de doc. por cobrar (Nota 9)	-	1,245,987.76
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 10)	1,101,161,742.61	530,070,070.72
Inventarios (Nota 11)	30,263,576.66	30,263,576.66
Pagos anticipados (Nota 12)	21,113,778.72	32,702,982.70
Otros activos corrientes (Nota 13)	-	483,959,500.41
Total activos corrientes	2,191,233,702.05	1,330,536,737.59
Activos no corrientes		
Propiedad planta y equipos neto (Nota 14)	417,475,496.47	432,426,312.59
Activos intangibles (Nota 15)	4,898,082.95	5,275,483.22
Total activos no corrientes	422,373,579.42	437,701,795.81
Total activos	2,613,607,281.47	1,768,238,533.40
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 16)	657,816,787.78	625,389,827.12
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 17)	11,369,193.40	7,118,554.62
Provisiones a corto plazo (Nota 18)	8,912,041.81	8,912,041.81
Total pasivos corrientes	678,098,022.99	641,420,423.55
Total pasivos	678,098,022.99	641,420,423.55
Activos Netos/Patrimonio		
Capital	1,082,195,604.69	1,082,195,604.69
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	833,345,324.33	23,882,028.28
Resultados acumulados	19,968,329.46	20,740,476.88
Total activos netos/patrimonio (Nota 19)	1,935,509,258.48	1,126,818,109.85
Total pasivos y activos netos/patrimonio	2,613,607,281.47	1,768,238,533.40

Las notas en las páginas 1 a 15 son parte integral de estos Estados Financieros.

NELSON ARROYO
Presidente del Consejo Directivo

LUZ SEVERINO
Directora Financiera



JULISSA CRUZ
Directora Ejecutiva

KATTY SUERO
Encargada de Contabilidad