

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2021 y 2020
(Valores en RD\$)

	2021	2020
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	305,576,968.57	238,410,380.09
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	125,897,203.76	95,671,169.01
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	1,640,987.76	1,405,847.97
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 10)	522,553,070.72	543,068,563.69
Inventarios (Nota 11)	30,263,576.66	30,263,576.66
Pagos anticipados (Nota 12)	26,029,113.64	101,072,455.47
Otros activos corrientes (Nota 13)	623,979,353.44	579,734,701.55
Total activos corrientes	1,635,940,274.55	1,589,626,694.44
Activos no corrientes		
Propiedad planta y equipos neto (Nota 14)	411,603,242.88	454,429,381.80
Activos intangibles (Nota 15)	5,985,840.61	7,254,575.43
Total activos no corrientes	417,589,083.49	461,683,957
Total activos	2,053,529,358.04	2,051,310,651.67
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 16)	612,205,377.20	673,758,353.99
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 17)	11,355,368.71	12,150,058.63
Provisiones a corto plazo (Nota 18)	38,011,733.68	52,831,263.43
Total pasivos corrientes	661,572,479.59	738,739,676.05
Total pasivos	661,572,479.59	738,739,676.05
Activos Netos/Patrimonio		
Capital	1,082,195,604.69	1,082,195,604.69
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	278,980,827.75	202,057,586.01
Resultados acumulados	30,780,446.01	28,317,784.92
Total activos netos/patrimonio	1,391,956,878.45	1,312,570,975.62
Total pasivos y activos netos/patrimonio	2,053,529,358.04	2,051,310,651.67

Las notas en las páginas 1 a 14 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