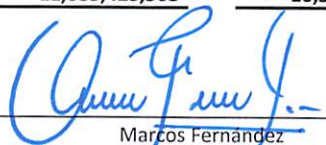


Estado de Situación Financiera
Al 28 de Febrero del 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	feb-23	feb-22
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	6,055,834,701	5,128,237,925
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	337,202,761	649,461,327
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	17,137,444	19,565,325
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	4,374,258,339	3,845,216,643
Inventarios (Nota 11)	8,216,873	4,491,241
Pagos anticipados (Nota 12)	69,139,463	93,845,122
Total activos corrientes	10,861,789,581	9,740,817,584
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	51,412,333	43,708,388
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	396,200,204	399,667,817
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	236,273,271	248,150,317
Activos intangibles (Nota 19)	31,709,231	-
Otros activos no financieros (Nota 20)	280,000	280,000
Total activos no corrientes	823,633,986	799,565,468
Total activos	11,685,423,568	10,540,383,052
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	34,927,321	21,130,956
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	40,547,286	42,563,225
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	27,345,943	46,893,721
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	150,923,389	136,495,274
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	4,778,269,460	4,262,612,604
Total pasivos corrientes	5,032,013,399	4,509,695,780
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	4,024,625,454	4,148,324,749
Total pasivos no corrientes	4,024,625,454	4,148,324,749
Total pasivos	9,056,638,853	8,658,020,529
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	699,005,987	459,865,002
Resultado acumulado	1,929,778,728	1,422,497,522
Patrimonio Neto	2,628,784,715	1,882,362,524
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	11,685,423,568	10,540,383,053


Juan Mendoza
Gerente


Marcos Fernandez
Director Administrativo y Financiero


Diana Mojica
Enc. División Contabilidad



Nota: El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días