

Estado de Situación Financiera (NICSP)  
Al 29 de Febrero del 2024 y 2023  
(Valores en RD\$)

	feb-24	feb-23
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,871,545,410	6,055,834,701
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,607,907,243	337,202,761
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	15,094,954	17,137,444
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	4,924,845,716	4,374,258,339
Inventarios (Nota 11)	9,990,661	8,216,873
Pagos anticipados (Nota 12)	97,289,269	69,139,463
<b>Total activos corrientes</b>	<b>8,526,673,254</b>	<b>10,861,789,581</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	45,284,862	51,412,333
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	4,524,566,214	396,200,204
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	314,389,993	236,273,271
Activos intangibles (Nota 19)	42,644,832	31,709,231
Otros activos no financieros (Nota 20)	3,433,915	280,000
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>5,038,078,763</b>	<b>823,633,986</b>
<b>Total activos</b>	<b>13,564,752,017</b>	<b>11,685,423,568</b>
<b>Cuentas de Orden (Activos)</b>	<b>338,201,936</b>	<b>435,125,452</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	30,490,577	34,927,321
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	48,377,816	40,547,286
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	50,090,591	27,345,943
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	156,204,363	150,923,389
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 28)	543,668,333	477,710,995
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	4,894,323,198	4,300,558,465
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>5,723,154,878</b>	<b>5,032,013,399</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,473,615,081	4,024,625,454
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>4,473,615,081</b>	<b>4,024,625,454</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>10,196,769,959</b>	<b>9,056,638,853</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	754,346,659	699,005,987
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	2,613,635,399	1,929,778,728
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>3,367,982,058</b>	<b>2,628,784,715</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>13,564,752,017</b>	<b>11,685,423,568</b>
<b>Cuentas de Orden (Pasivos)</b>	<b>338,201,936</b>	<b>435,125,452</b>

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 dias