

Estado de Situación Financiera  
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
Cuenta por cobrar a corto plazo (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 13)	45,284,862	51,412,333
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	4,524,566,214	396,200,204
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	314,389,993	236,273,271
Activos intangibles (Nota 17)	42,644,832	31,709,231
Otros activos no financieros (Nota 18)	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>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	30,490,577	34,927,321
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	48,377,816	40,547,286
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	50,090,591	27,345,943
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	156,204,363	150,923,389
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	5,437,991,532	4,778,269,460
<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 24)	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 25 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	754,346,659	699,005,987
Resultado acumulado	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>

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 días