

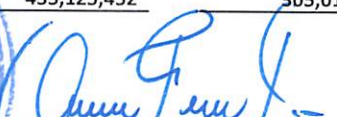
Estado de Situación Financiera (NICSP)  
Al 28 de febrero del 2023 y 2022  
(Valores en RD\$)

	feb-23	feb-22
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
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
Cuentas por cobrar EIF (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
<b>Total activos corrientes</b>	<b>10,861,789,581</b>	<b>9,740,817,584</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
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
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>823,633,986</b>	<b>799,565,468</b>
<b>Total activos</b>	<b>11,685,423,568</b>	<b>10,540,383,052</b>
<b>Cuentas de Orden (Activos)</b>	<b>435,125,452</b>	<b>305,016,471</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
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
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 28)	477,710,995	426,165,585
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	4,300,558,465	3,836,447,020
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>5,032,013,399</b>	<b>4,509,695,780</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,024,625,454	4,148,324,749
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>4,024,625,454</b>	<b>4,148,324,749</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>9,056,638,852</b>	<b>8,658,020,529</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	699,005,987	459,865,002
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	1,929,778,728	1,422,497,522
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>2,628,784,715</b>	<b>1,882,362,524</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>11,685,423,568</b>	<b>10,540,383,052</b>
<b>Cuentas de Orden (Pasivos)</b>	<b>435,125,452</b>	<b>305,016,471</b>

  
Juan Mendoza  
Gerente



Diana Mojica  
Enc. División Contabilidad

  
Marcos Fernández  
Director Administrativo y Financiero

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