

Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 28 de Febrero del 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	feb-25	feb-24
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	2,072,383,006	1,871,545,410
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	2,951,220,394	1,607,907,243
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	20,696,154	15,094,954
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	5,612,240,794	4,924,845,716
Inventarios (Nota 11)	3,578,541	9,990,661
Pagos anticipados (Nota 12)	148,693,214	97,289,269
Total activos corrientes	10,808,812,104	8,526,673,254
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	62,088,463	45,284,862
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	4,626,858,760	4,524,566,214
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	476,832,103	314,389,993
Activos intangibles (Nota 19)	41,901,043	42,644,832
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,044,684	3,433,915
Total activos no corrientes	5,317,483,999	5,038,078,763
Total activos	16,126,296,104	13,564,752,017
Cuentas de Orden (Activos)	326,151,623	338,201,936
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	9,649,591	30,490,577
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	46,685,458	48,377,816
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	28,738,054	50,090,591
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	170,103,832	156,204,363
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 28)	5,540,614,181	4,894,323,198
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 29)	617,026,695	543,668,333
Total pasivos corrientes	6,412,817,812	5,723,154,878
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,405,646,561	4,473,615,081
Total pasivos no corrientes	4,405,646,561	4,473,615,081
Total pasivos	10,818,464,373	10,196,769,959
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	860,777,113	754,346,659
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	4,447,054,618	2,613,635,399
Patrimonio Neto	5,307,831,731	3,367,982,058
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	16,126,296,104	13,564,752,017
Cuentas de Orden (Pasivos)	326,151,623	338,201,936

Firmado Digitalmente Por:

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