

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

| Activos | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Activos Corrientes | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 5,131,229,851 | 3,898,750,224 |
| Pagos Anticipados | 58,535,765 | 54,014,459 |
| Total activos corrientes | <u>5,189,765,616</u> | <u>3,952,764,683</u> |
| Activos no corrientes | | |
| Cuentas por cobrar a largo plazo | 310,965,591 | 307,150,946 |
| Documentos por cobrar | 34,609,844 | 34,609,844 |
| Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto | 2,174,462,663 | 2,204,855,786 |
| Activos intangibles | 233,674,363 | 223,594,707 |
| Total activos no corrientes | <u>2,753,712,461</u> | <u>2,770,211,283</u> |
| Total activos | <u>7,943,478,076</u> | <u>6,722,975,966</u> |
| Pasivos | | |
| Pasivos corrientes | | |
| Cuentas por pagar a corto plazo | 105,914,782 | 43,432,693 |
| Retenciones y acumulaciones por pagar | 22,161,111 | 46,297,209 |
| Provisiones a corto plazo | 164,896,407 | 28,199,972 |
| Beneficios a empleados a corto plazo | 23,074,960 | 23,863,283 |
| Total pasivos corrientes | <u>316,047,260</u> | <u>141,793,157</u> |
| Pasivos no corrientes | | |
| Préstamos a largo plazo | 379,910,160 | 248,169,670 |
| Otros pasivos no corrientes | 176,104,215 | 41,971,547 |
| Total pasivos no corrientes | <u>556,014,375</u> | <u>290,141,218</u> |
| Total pasivos | <u>872,061,635</u> | <u>431,934,374</u> |
| Activos Netos/Patrimonio | | |
| Capital | 2,587,921,627 | 2,587,921,627 |
| Resultados acumulados | 3,903,685,451 | 2,937,292,758 |
| Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) | 579,809,363 | 765,827,207 |
| Total activos netos/patrimonio | <u>7,071,416,441</u> | <u>6,291,041,592</u> |
| Total pasivos y activos netos/patrimonio | <u>7,943,478,076</u> | <u>6,722,975,966</u> |


Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
Contador General

