

Estado de Situación Financiera
Al 28 de Febrero de 2023 y 2022
(Valores en RD\$ pesos)

Activos	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	3,898,750,224	3,647,176,305
Pagos Anticipados	54,014,459	5,625,200
Total activos corrientes	<u>3,952,764,683</u>	<u>3,652,801,505</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo	307,150,946	310,836,243
Documentos por cobrar	34,609,844	34,609,844
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto	2,204,855,786	2,126,660,501
Activos intangibles	223,594,707	219,879,197
Total activos no corrientes	<u>2,770,211,283</u>	<u>2,691,985,785</u>
Total activos	<u>6,722,975,966</u>	<u>6,344,787,290</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo	43,432,693	76,961,974
Retenciones y acumulaciones por pagar	46,297,209	128,195,203
Provisiones a corto plazo	28,199,972	136,768,576
Beneficios a empleados a corto plazo	23,863,282	18,014,679
Total pasivos corrientes	<u>141,793,157</u>	<u>359,940,432</u>
Pasivos no corrientes		
Préstamos a largo plazo	248,169,670	304,089,396
Otros pasivos no corrientes	41,971,547	898,148,950
Total pasivos no corrientes	<u>290,141,218</u>	<u>1,202,238,346</u>
Total pasivos	<u>431,934,374</u>	<u>1,562,178,778</u>
Activos Netos/Patrimonio		
Capital	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados	2,937,292,758	2,067,269,314
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	765,827,207	127,417,571
Total activos netos/patrimonio	<u>6,291,041,592</u>	<u>4,782,608,512</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>6,722,975,966</u>	<u>6,344,787,290</u>


Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal
Contador General

