

Estado de Situación Financiera
Al 28 de febrero de 2021 y 2020

(Valores en expresados en RD pesos)

Activos	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 3)	1,399,240,378	922,617,146
Inversiones a corto plazo propio (Nota 4)	1,084,296,542	920,766,629
Inversiones a corto plazo comisos (Nota 4)	427,778,384	175,933,459
Total activos corrientes	<u>2,911,315,304</u>	<u>2,019,317,234</u>
No corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 5)	307,000,000	307,000,000
Cuentas por cobrar empleados	101,449,603	-
Documentos por cobrar (Nota 5)	34,663,012	34,649,074
Inversiones a largo plazo	-	-
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto (Nota 6)	2,235,681,598	2,236,399,312
Activos intangibles (Nota 7)	74,401,286	52,690,583
Otros activos no financieros (Nota 7)	956,430	956,430
Total activos no corrientes	<u>2,754,151,929</u>	<u>2,631,695,399</u>
Total activos	<u>5,665,467,233</u>	<u>4,651,012,633</u>
Pasivos		
Corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 8)	26,955,571	28,609,041
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 9)	18,933,726	16,213,504
Provisiones a corto plazo (Nota 10)	91,140,012	93,417,553
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 10)	2,323,311	-
Total pasivos corrientes	<u>139,352,619</u>	<u>138,240,098</u>
No corrientes		
Préstamos a largo plazo (Nota 11)	361,326,296	447,624,174
Otros pasivos no corrientes (Nota 9)	462,712,778	210,853,916
Total pasivos no corrientes	<u>824,039,075</u>	<u>658,478,090</u>
Total pasivos	<u>963,391,694</u>	<u>796,718,188</u>
Activos Netos/Patrimonio (Nota 12)		
Capital	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados	1,968,169,474	1,241,300,843
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	145,984,438	25,071,975
Total activos netos/patrimonio	<u>4,702,075,539</u>	<u>3,854,294,445</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>5,665,467,233</u>	<u>4,651,012,633</u>