

Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 28 de Febrero del 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	feb-26	feb-25
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	4,900,237,656	2,072,383,006
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	3,635,048,218	2,951,220,394
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	25,881,678	20,696,154
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	5,134,265,990	5,612,240,794
Inventarios (Nota 11)	13,243,658	3,578,541
Pagos anticipados (Nota 12)	92,134,270	148,693,214
Total activos corrientes	13,800,811,470	10,808,812,104
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	77,645,035	62,088,463
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	5,377,382,303	4,626,858,760
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	437,163,972	476,832,103
Activos intangibles (Nota 19)	19,829,914	41,901,043
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,044,684	2,044,684
Total activos no corrientes	6,021,824,856	5,317,483,999
Total activos	19,822,636,325	16,126,296,104
Cuentas de Orden (Activos)	499,910,841	326,151,623
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	14,527,516	9,649,591
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	64,378,583	46,685,458
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	30,895,434	28,738,054
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	183,321,923	170,103,832
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 28)	5,030,504,374	5,540,614,181
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 29)	560,542,622	617,026,695
Total pasivos corrientes	5,884,170,451	6,412,817,812
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,342,765,817	4,405,646,561
Total pasivos no corrientes	4,342,765,817	4,405,646,561
Total pasivos	10,226,936,267	10,818,464,373
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	730,250,830	860,777,113
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	8,865,449,228	4,447,054,618
Patrimonio Neto	9,595,700,058	5,307,831,731
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	19,822,636,325	16,126,296,104
Cuentas de Orden (Pasivos)	499,910,841	326,151,623

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