

Estado de Situación Financiera
Al 28 de febrero de 2021
(Valores en RD\$)

	feb-21	ene-21
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,047,629,546	426,319,710
Inversiones a corto plazo	3,424,958,157	4,163,537,516
Cuenta por cobrar a corto plazo	18,218,771	35,910,901
Inventarios	997,405	1,431,236
Pagos anticipados	16,376,442	14,870,060
Total activos corrientes	4,508,180,321	4,642,069,423
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo	65,492,443	66,165,798
Documentos por cobrar	288,429	288,429
Inversiones a largo plazo	591,600,000	591,600,000
Propiedad, planta y equipo neto	252,524,167	256,105,534
Activos intangibles	19,420,828	21,815,248
Otros activos no financieros	108,038,947	108,038,947
Total activos no corrientes	1,037,364,814	1,044,013,956
Total activos	5,545,545,134	5,686,083,379
Cuentas de Orden Programa IFIL (Activos)	265,997,877	265,997,877
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo	4,974,982	4,575,389
Retenciones y acumulaciones por pagar	54,785,969	51,861,251
Provisiones a corto plazo	18,373,295	24,478,749
Beneficios a empleados a corto plazo	150,433,639	112,901,534
Otros pasivos corrientes	363,480,345	726,960,690
Total pasivos corrientes	592,048,230	920,777,612
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo	2,618,550,130	2,636,470,404
Total pasivos no corrientes	2,618,550,130	2,636,470,404
Total pasivos	3,210,598,360	3,557,248,017
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	206,111,412	244,207,728
Resultado acumulado	2,128,835,363	1,884,627,635
Patrimonio Neto	2,334,946,775	2,128,835,363
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	5,545,545,134	5,686,083,379
Cuentas de Orden Programa IFIL (Pasivos)	265,997,877	265,997,877
 Juan Mendoza Gerente   Melvin Deschamps Director Financiero		
 Magnolia García Enc. Div. Contabilidad		