

BALANCE GENERAL
Del ejercicio terminado al 29 Febrero, 2024
(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	25,552,696.46	
Inversiones a corto plazo (Nota 8)		
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)		
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	35,736,574.65	
Inventarios (Nota 9)	16,890,564.58	
Pagos anticipados (Nota 12)		
Otros activos corrientes (Nota 13)		
Total activos corrientes	78,179,835.69	-

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	-	
Documentos por cobrar (Nota 15)		
Inversiones a largo plazo (Nota 16)		
Otros activos financieros (Notas 17)		
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	267,184,021.29	
Activos intangibles (Nota 10)		
Otros activos no financieros (Nota 20)		
Total activos no corrientes	267,184,021.29	-

Total activos	345,363,856.98	-
----------------------	-----------------------	----------

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	120,979,434.00	
Préstamos a corto plazo (Nota 23)		
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)		
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	523,668.39	
Provisiones a corto plazo (Nota 26)		
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	9,439,600.84	
Pensiones (Nota 28)		
Otros pasivos corrientes (Nota 29)		
Total pasivos corrientes	130,942,703.23	-

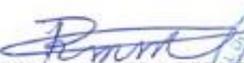
BALANCE GENERAL
Del ejercicio terminado al 29 Febrero, 2024
(Valores en RD\$)

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	94,635,933.40	
Préstamos a largo plazo (Nota 31)		
Instrumentos de deuda (Nota 32)		
Provisiones a largo plazo (Nota 33)		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 15)	-	
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	-	
Total pasivos no corrientes	94,635,933.40	
Total pasivos	225,578,636.63	-

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital		
Reservas		
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(242,367,569.17)	
Resultados acumulados	362,152,789.52	
Intereses minoritarios		
Total activos netos/patrimonio	119,785,220.35	
Total pasivos y activos netos/patrimonio	345,363,856.98	-


LICDA. RAFAELA MONTERO
ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD



DR. CESAR A. ROQUE BEATO
DIRECTOR GENERAL
