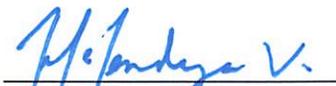
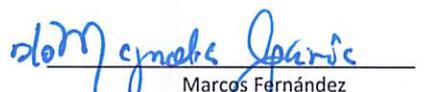
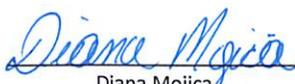


Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 31 de marzo del 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	mar-23	mar-22
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	5,638,378,548	4,597,082,505
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	577,250,461	652,717,654
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	17,171,587	17,748,803
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	4,387,008,767	3,838,135,759
Otras Cuentas por Cobrar	-	5,097,368
Inventarios (Nota 11)	8,180,635	4,246,188
Pagos anticipados (Nota 12)	89,212,050	88,709,554
Total activos corrientes	10,717,202,047	9,203,737,830
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	51,514,761	45,066,536
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	396,193,202	403,049,604
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	229,642,195	244,045,371
Activos intangibles (Nota 19)	28,061,783	-
Otros activos no financieros (Nota 20)	1,774,609	280,000
Total activos no corrientes	814,945,496	800,200,458
Total activos	11,532,147,543	10,003,938,287
Cuentas de Orden (Activos)	422,305,130	305,016,471
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	24,093,726	8,495,058
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	40,050,833	39,621,947
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	27,901,231	37,746,492
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	180,137,564	168,503,185
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	4,301,022,598	3,835,583,886
Total pasivos corrientes	4,573,205,952	4,089,950,568
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	3,992,315,694	4,115,776,614
Total pasivos no corrientes	3,992,315,694	4,115,776,614
Total pasivos	8,565,521,646	8,205,727,182
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,036,847,170	377,290,863
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	1,929,778,728	1,420,920,242
Patrimonio Neto	2,966,625,897	1,798,211,105
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	11,532,147,543	10,003,938,287
Cuentas de Orden (Pasivos)	422,305,130	305,016,471


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

Estado de Rendimiento Financiero (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de marzo de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	mar-23	mar-22	mar-23	mar-22
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	477,246,862	425,954,899	1,431,889,622	1,277,568,061
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	87,516,109	27,844,496	270,047,277	71,806,894
Total ingresos	564,762,972	453,799,395	1,701,936,899	1,349,374,954
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	183,584,456	168,905,118	547,939,804	504,813,880
Subvenciones y otros pagos por transferencias	-	95,000	-	399,000
Suministros y material para consumo	1,077,281	2,388,555	3,357,477	3,962,232
Gasto de depreciación y amortización	15,229,140	10,702,333	45,711,216	32,136,911
Otros gastos	29,811,116	354,220,225	70,213,384	418,730,020
Gastos financieros	28,947	243,001	133,334	12,042,048
Total gastos	229,730,940	536,554,231	667,355,214	972,084,091
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	(2,809,151)	-	(2,265,485)	-
Resultado del período (ahorro / desahorro)	337,841,183	(82,754,836)	1,036,847,170	377,290,863


Juan Mendoza
Gerente


Marcos Fernandez
Director Administrativo y Financiero


Diana Mojica
Enc. División Contabilidad



Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de marzo de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	-	-	-	1,420,920,241	1,420,920,241
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				114,913,845	114,913,845
Resultado del período				393,944,642	393,944,642
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	-			1,929,778,728	1,929,778,728
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				-	-
Resultado del período				1,036,847,170	1,036,847,170
Saldo al 31 de marzo de 2023	-			2,966,625,897	2,966,625,897


Juan Mendoza
Gerente


Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero


Diana Mojica
Enc. División Contabilidad



Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de marzo de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	mar-23	mar-22	mar-23	mar-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	79,904,250	16,403,173	138,502,142	70,000,998
Otros cobros	2,172,447	2,074,768	1,439,748,036	1,285,201,877
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(109,620,978)	(145,924,316)	(387,346,148)	(437,909,960)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(40,479,313)	(5,892,830)	(157,553,840)	(17,510,557)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(18,109,460)	(17,628,196)	(54,680,315)	(52,369,428)
Pagos a proveedores	(68,203,025)	(46,554,341)	(114,459,898)	(91,859,165)
Pagos de intereses	-	(19,750)	(97,911)	(100,306)
Otros pagos	-	(331,564,464)	-	(357,125,666)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(154,336,079)	(529,105,955)	864,112,066	398,327,793
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	1,587,553,011	-	6,633,927,582	4,269,583,901
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(23,085)	(2,049,465)	(2,871,217)	(8,017,075)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(1,850,650,000)	-	(6,348,747,209)	(961,924,548)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(263,120,075)	(2,049,465)	282,309,156	3,299,642,278
Flujos de efectivo de las actividades de financiación				
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	-	-	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(417,456,153)	(531,155,421)	1,146,421,222	3,697,970,071
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	6,055,834,701	5,128,237,925	4,491,957,326	899,112,434
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	5,638,378,548	4,597,082,505	5,638,378,548	4,597,082,505


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