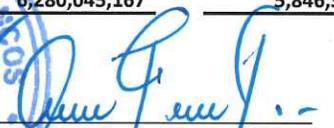


Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

	dic-22	dic-21
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	4,483,839,633	899,112,434
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	836,992,628	3,790,658,653
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	16,699,789	19,775
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	8,907,215	5,750,658
Inventarios (Nota 11)	6,915,510	4,688,864
Pagos anticipados (Nota 12)	82,649,913	91,376,015
Total activos corrientes	5,436,004,688	4,791,606,400
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	50,099,366	68,673,330
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	396,200,204	623,627,415
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	249,746,636	254,384,340
Activos intangibles (Nota 19)	39,955,326	-
Otros activos no financieros (Nota 20)	280,000	280,000
Total activos no corrientes	844,040,480	1,054,724,032
Total activos	6,280,045,167	5,846,330,432
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	29,197,436	6,263,994
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	80,970,830	72,192,528
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	20,467,105	49,855,384
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	87,846,518	79,313,388
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	3,324,660	238,750
Total pasivos corrientes	221,806,549	207,864,044
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	4,135,614,740	3,021,971,699
Total pasivos no corrientes	4,135,614,740	3,021,971,699
Total pasivos	4,357,421,289	3,229,835,743
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Ganancia y pérdida pasivo actuarial	114,913,844	-
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	386,789,793	777,313,859
Resultado acumulado	1,420,920,242	1,839,180,830
Patrimonio Neto	1,922,623,879	2,616,494,689
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	6,280,045,167	5,846,330,432


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
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

	dic-22	dic-21
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)		
Recargos, multas y otros ingresos	5,678,231,502	4,689,282,085
Total ingresos	5,678,231,502	4,689,282,085
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	2,253,252,115	2,330,867,198
Suministros y material para consumo	17,505,273	16,660,536
Gasto de depreciación y amortización	172,910,481	70,016,716
Otros gastos	2,466,867,771	1,239,164,674
Gastos financieros	369,960,327	255,259,103
Total gastos	5,280,495,966	3,911,968,227
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	10,945,743	-
Resultado del período (ahorro / desahorro)	386,789,793	777,313,859



Juan Mendoza
Gerente



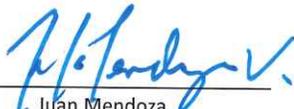

Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero



Diana Mojica
Enc. División Contabilidad

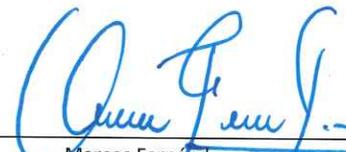
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
 (Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	-	-	-	1,883,732,924	1,883,732,924
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				(44,552,095)	(44,552,095)
Resultado del período				777,313,859	777,313,859
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	-	-	-	2,616,494,689	2,616,494,689
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				(1,080,660,603)	(1,080,660,603)
Resultado del período				386,789,793	386,789,793
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	-	-	-	1,922,623,879	1,922,623,879


 Juan Mendoza
 Gerente



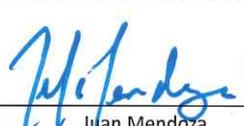
 Diana Mojica
 Enc. División Contabilidad


 Marcos Fernández
 Director Administrativo y Financiero

Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	dic-22	dic-21
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Cobros de intereses financieros	501,979,338	324,678,491
Otros cobros	5,117,102,324	4,364,603,595
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(2,253,824,766)	(2,016,559,566)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(188,918,497)	(60,096,052)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(276,907,393)	(251,008,062)
Pagos a proveedores	(571,026,317)	(303,105,723)
Pagos de intereses	(608,898)	(8,116,294)
Otros pagos	(2,205,266,354)	(1,008,080,605)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	122,529,437	1,042,315,783
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	15,750,720,333	211,086,070
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(133,605,519)	(76,245,007)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(12,154,917,052)	(575,000,000)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	3,462,197,762	(440,158,937)
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	3,584,727,199	602,156,846
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	899,112,434	296,955,588
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	4,483,839,633	899,112,434


 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