

Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 30 de abril del 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	abr-23	abr-22
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	6,945,264,581	5,696,954,384
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	582,795,435	656,497,977
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	17,151,753	16,376,475
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	2,967,633,692	2,562,261,349
Otras Cuentas por Cobrar	-	5,063,202
Inventarios (Nota 11)	8,398,277	4,229,035
Pagos anticipados (Nota 12)	88,072,760	44,299,954
Total activos corrientes	10,609,316,497	8,985,682,375
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	51,455,258	45,929,654
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	396,150,058	406,496,701
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	223,837,299	238,734,389
Activos intangibles (Nota 19)	23,463,137	53,454,515
Otros activos no financieros (Nota 20)	1,774,609	280,000
Total activos no corrientes	804,439,307	852,654,205
Total activos	11,413,755,804	9,838,336,580
Cuentas de Orden (Activos)	340,172,099	334,820,261
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	27,088,172	16,059,525
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	40,589,543	43,436,895
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	40,687,289	46,903,889
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	215,067,188	204,651,387
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	3,823,775,735	852,331,169
Total pasivos corrientes	4,147,207,926	3,720,829,002
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	3,970,278,097	4,080,985,352
Total pasivos no corrientes	3,970,278,097	4,080,985,352
Total pasivos	8,117,486,024	7,801,814,354
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,366,491,053	615,601,984
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	1,929,778,728	1,420,920,242
Patrimonio Neto	3,296,269,781	2,036,522,226
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	11,413,755,804	9,838,336,580
Cuentas de Orden (Pasivos)	340,172,099	334,820,261

Juan Mendoza - Gerente
Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero
Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (15/05/2023 CEST), Marcó Fernández y Juan Mendoza Valdez (15/05/2023 CEST)
https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/142b01c0_9199_4008_a5f2_41bc7dad1caf

Estado de Rendimiento Financiero (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de abril de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	abr-23	abr-22	abr-23	abr-22
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	477,246,862	425,806,581	1,909,136,484	1,703,374,641
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	82,749,019	26,610,837	352,796,296	98,417,731
Total ingresos	559,995,882	452,417,418	2,261,932,781	1,801,792,372
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	175,149,896	175,049,786	723,089,700	679,863,666
Suministros y material para consumo	1,344,151	755,753	4,701,628	4,717,986
Gasto de depreciación y amortización	14,431,132	11,512,874	60,142,348	43,649,784
Otros gastos	37,872,229	26,171,762	108,092,052	445,300,782
Gastos financieros	43,981	616,122	177,315	12,658,170
Total gastos	228,841,389	214,106,297	896,203,043	1,186,190,388
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	1,504,169	-	(761,316)	-
Resultado del período (ahorro / desahorro)	329,650,324	238,311,121	1,366,491,053	615,601,984

Juan Mendoza - Gerente
 Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero
 Diana Mojica - Enc. División Contabilidad

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de abril 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	-	-	-	2,616,494,689	2,616,494,689
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				(1,080,660,603)	(1,080,660,603)
Resultado del período				393,944,642	393,944,642
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	-			1,929,778,728	1,929,778,727
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				1,366,491,053	1,366,491,053
Saldo al 30 de abril de 2023	-			3,296,269,781	3,296,269,781

Juan Mendoza - Gerente
Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero
Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (15/05/2023 CEST), Marcos Fernández Jiménez (15/05/2023 CEST), Juan Fco. Mendoza Valdez (15/05/2023 CEST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/fb4b4809-24ae-4a69-bc67-2574adf1c5df>

Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de abril de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	abr-23	abr-22	abr-23	abr-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	67,628,771	26,554,394	206,130,913	96,293,136
Otros cobros	1,436,794,185	1,276,439,977	2,876,542,221	2,550,743,352
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(116,829,413)	(150,422,879)	(504,175,561)	(591,998,733)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(35,684,742)	(5,951,797)	(193,238,582)	(23,462,354)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(18,830,764)	(17,318,169)	(73,511,078)	(69,687,597)
Pagos a proveedores	(35,746,054)	(23,589,091)	(150,205,952)	(115,448,256)
Pagos de intereses	-	(96,065)	(97,911)	(196,370)
Otros pagos	-	(1,133,212)	-	(358,258,878)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,297,331,984	1,104,483,157	2,161,444,050	1,487,984,299
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	1,409,837,296	1,096,400,657	8,043,764,878	6,375,764,972
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(89,455)	(1,011,935)	(2,960,672)	(115,907,321)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(193,793)	-	(193,793)	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(1,400,000,000)	(1,100,000,000)	(7,748,747,209)	(2,950,000,000)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	9,554,049	(4,611,278)	291,863,205	3,309,857,651
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	1,306,886,033	1,099,871,879	2,453,307,255	4,797,841,950
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	5,638,378,548	4,597,082,505	4,491,957,326	899,112,434
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	6,945,264,581	5,696,954,384	6,945,264,581	5,696,954,384

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



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (15/05/2023 CEST), Marcos Fernández Jiménez (15/05/2023 CEST), Juan Fco. Mendoza Valdez (15/05/2023 CEST)
https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/bbda796_449b_455a_9144_8064f8313529