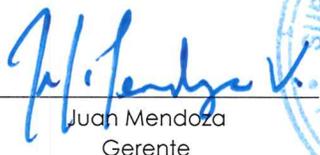


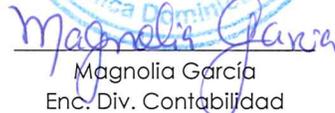
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Junio del 2021 y 2020**  
**(Valores en RD\$)**

|                                                     | <u>jun-21</u>        | <u>jun-20</u>        |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Activos</b>                                      |                      |                      |
| <b>Activos corrientes</b>                           |                      |                      |
| Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)        | 475,431,829          | 2,388,024,001        |
| Inversiones a corto plazo (Nota 8)                  | 3,844,559,744        | 4,790,000,000        |
| Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9) | 11,059,165           | -                    |
| Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)          | 2,185,805,890        | 1,835,982,781        |
| Inventarios (Nota 11)                               | 1,064,424            | 1,752,902            |
| Pagos anticipados (Nota 12)                         | 13,216,094           | 11,278,173           |
| Otros activos corrientes (Nota 13)                  | -                    | 595,494              |
| <b>Total activos corrientes</b>                     | <b>6,531,137,145</b> | <b>9,027,633,351</b> |
| <b>Activos no corrientes</b>                        |                      |                      |
| Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)         | 49,269,285           | 79,806,316           |
| Inversiones a largo plazo (Nota 16)                 | 591,600,000          | -                    |
| Otros activos financieros (Notas 17)                | 107,758,947          | -                    |
| Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)           | 218,664,709          | 270,862,402          |
| Activos intangibles (Nota 19)                       | 53,619,653           | 35,402,279           |
| Otros activos no financieros (Nota 20)              | 280,000              | 107,758,947          |
| <b>Total activos no corrientes</b>                  | <b>1,021,192,594</b> | <b>493,829,944</b>   |
| <b>Total activos</b>                                | <b>7,552,329,739</b> | <b>9,521,463,295</b> |
| <b>Pasivos corrientes</b>                           |                      |                      |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)           | 10,274,246           | 533,388              |
| Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)     | 50,056,544           | 14,562,852           |
| Provisiones a corto plazo (Nota 26)                 | 32,556,702           | -                    |
| Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)      | 233,071,397          | 156,248,224          |
| Otros pasivos corrientes (Nota 29)                  | 2,181,152,952        | 1,832,893,932        |
| <b>Total pasivos corrientes</b>                     | <b>2,507,111,841</b> | <b>2,004,238,396</b> |
| <b>Pasivos no corrientes</b>                        |                      |                      |
| Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)      | 2,519,574,847        | 1,512,093,406        |
| <b>Total pasivos no corrientes</b>                  | <b>2,519,574,847</b> | <b>1,512,093,406</b> |
| <b>Total pasivos</b>                                | <b>5,026,686,688</b> | <b>3,516,331,802</b> |
| <b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>     |                      |                      |
| Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)  | 686,462,222          | 998,305,351          |
| Resultado acumulado                                 | 1,839,180,830        | 5,006,826,142        |
| <b>Patrimonio Neto</b>                              | <b>2,525,643,051</b> | <b>6,005,131,493</b> |
| <b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>   | <b>7,552,329,739</b> | <b>9,521,463,295</b> |

  
Juan Mendoza  
Gerente



  
Melvin Deschamps  
Director Financiero

  
Magnolia García  
Enc. Div. Contabilidad

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2021 y 2020**  
**(Valores en RD\$)**

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

|                                                                         | <b>jun-21</b>        | <b>jun-20</b>        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>               |                      |                      |
| Cobros de intereses financieros                                         | 150,655,299          | 183,948,889          |
| Otros cobros                                                            | 2,264,494,692        | 1,854,753,797        |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos                        | -882,690,470         | -834,223,380         |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social                          | -28,849,546          | -27,582,963          |
| Pagos de pensiones y jubilaciones                                       | -94,706,761          | -25,662,687          |
| Pagos a proveedores                                                     | -94,062,483          | -29,905,540          |
| Pagos de intereses                                                      | -3,837,161           | -                    |
| Otros pagos                                                             | -                    | -7,734,690           |
| <b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>         | <b>1,311,003,571</b> | <b>1,113,593,426</b> |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>               |                      |                      |
| Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta | 1,800,434,730        | -                    |
| Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo                     | -45,505,633          | -11,602,493          |
| Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo     | -68,919,509          | -                    |
| Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta  | -2,160,000,134       | -                    |
| <b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>        | <b>-473,990,546</b>  | <b>-11,602,493</b>   |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>            |                      |                      |
| Pago por distribución/dividendos al gobierno                            | -660,074,000         | -                    |
| <b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>     | <b>-660,074,000</b>  | <b>-</b>             |
| <br>                                                                    |                      |                      |
| Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | <b>176,939,025</b>   | <b>1,101,990,933</b> |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo            | 298,492,804          | 1,286,033,067        |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>         | <b>475,431,829</b>   | <b>2,388,024,000</b> |

  
Juan Mendoza  
Gerente



  
Melvin Deschamps  
Director Financiero

  
Magnolia García  
Enc. Div. Contabilidad

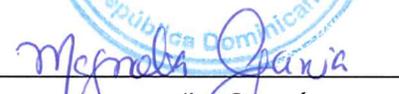
**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2021 y 2020**  
**(Valores en RD\$)**

|                                                       | <u>jun-21</u>               | <u>jun-20</u>               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)</b>               |                             |                             |
| Recargos, multas y otros ingresos                     | 2,329,663,552               | 2,038,702,686               |
| <b>Total ingresos</b>                                 | <b><u>2,329,663,552</u></b> | <b><u>2,038,702,686</u></b> |
| <b>Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)</b> |                             |                             |
| Sueldos, salarios y beneficios a empleados            | 850,446,387                 | 887,469,030                 |
| Subvenciones y otros pagos por transferencias         | 661,408,122                 | -                           |
| Suministros y material para consumo                   | 7,726,710                   | 41,508,033                  |
| Gasto de depreciación y amortización                  | 46,799,605                  | 16,576,561                  |
| Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo     | -                           | -                           |
| Otros gastos                                          | 72,626,625                  | 94,785,910                  |
| Gastos financieros                                    | 4,193,882                   | 57,801                      |
| <b>Total gastos</b>                                   | <b><u>1,643,201,331</u></b> | <b><u>1,040,397,335</u></b> |
| <b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>     | <b><u>686,462,222</u></b>   | <b><u>998,305,351</u></b>   |

  
Juan Mendoza  
Gerente



  
Melvin Deschamps  
Director Financiero

  
Magnolia García  
Enc. Div. Contabilidad

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio**  
**Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2021 y 2020**  
**(Valores en RD\$)**

| Capital Aportado | Cambios en Políticas Contables | Revaluación | Resultados Acumulados | Total Activos Netos / Patrimonio |
|------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|
|------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|

|                                                            |   |   |                  |                   |
|------------------------------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|
| <b>Saldo al 30 de junio de 2019</b>                        | - | - | 4,250,359,229.00 | 4,250,359,229.00  |
| Cambio en políticas contables                              |   |   |                  |                   |
| Revaluación de Propiedad, planta y equipo                  |   |   |                  |                   |
| Ajuste al patrimonio                                       |   |   |                  |                   |
| Resultado del período                                      |   |   |                  | 1,754,772,264.00  |
| <b>Saldo al 30 de junio de 2020</b>                        | - |   | 6,005,131,493.00 | 6,005,131,493.00  |
| Cambio en políticas contables                              |   |   |                  |                   |
| Revaluación de Propiedad, planta y equipo                  |   |   |                  |                   |
| Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados |   |   |                  | -4,411,693,729.45 |
| Ajuste al patrimonio                                       |   |   |                  | 932,205,287.74    |
| Resultado del período                                      |   |   |                  | 2,525,643,051.29  |
| <b>Saldo al 30 de junio de 2021</b>                        | - |   | 2,525,643,051.29 | 2,525,643,051.29  |

  
Juan Mendoza  
Gerente



  
Magnolia García  
Enc. Div. Contabilidad

  
Melvin Descharnps  
Director Financiero