

Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Julio del 2021 y 2020  
(Valores en RD\$)

	jul-21	jul-20
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	2,387,422,450	506,978,965
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	2,908,439,191	7,380,000,000
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	8,998,463	-
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	1,096,056,887	961,336,767
Inventarios (Nota 11)	4,298,305	3,311,822
Pagos anticipados (Nota 12)	10,840,777	15,762,250
Otros activos corrientes (Nota 13)	-	335,000
<b>Total activos corrientes</b>	<b>6,416,056,074</b>	<b>8,867,724,804</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	49,739,666	78,921,552
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	591,600,000	-
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	222,712,714	284,042,970
Activos intangibles (Nota 19)	61,131,372	54,943,693
Otros activos no financieros (Nota 20)	280,000	-
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>1,033,222,699</b>	<b>525,667,162</b>
<b>Total activos</b>	<b>7,449,278,773</b>	<b>9,393,391,966</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	6,895,398	5,482
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	48,448,895	13,019,294
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	46,923,776	-
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	263,587,861	180,164,295
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	1,817,995,927	915,956,966
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>2,183,851,858</b>	<b>1,109,146,037</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	2,497,357,745	1,512,093,406
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>2,497,357,745</b>	<b>1,512,093,406</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>4,681,209,603</b>	<b>2,621,239,443</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	928,888,341	5,006,826,142
Resultado acumulado	1,839,180,830	1,765,326,381
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>2,768,069,170</b>	<b>6,772,152,523</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>7,449,278,773</b>	<b>9,393,391,966</b>

  
Juan Mendoza  
Gerente

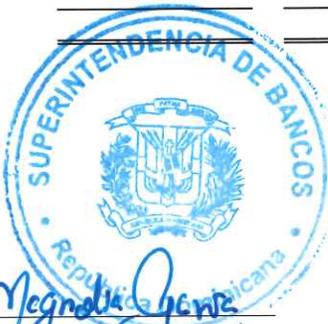
  
Magnolia Garcia  
Enc. Div. Contabilidad

  
Melvin Deschamps  
Director Financiero

**Estado de Rendimiento Financiero**  
 Del ejercicio terminado al 31 de Julio de 2021 y 2020  
 (Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	jul-21	jul-20	jul-21	jul-20
<b>Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)</b>				
Impuestos	-	-	-	-
Ingresos por transacciones con contraprestación	-	-	-	-
Transferencias y donaciones	-	-	-	-
Recargos, multas y otros ingresos	419,202,580	946,377,065	2,748,866,133	2,985,079,751
<b>Total ingresos</b>	<b>419,202,580</b>	<b>946,377,065</b>	<b>2,748,866,133</b>	<b>2,985,079,751</b>
<b>Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)</b>				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	148,821,573	149,826,587	999,267,960	1,037,295,617
Subvenciones y otros pagos por transferencias	3,856,757	1,513,113	665,264,879	12,338,469
Suministros y material para consumo	2,845,130	1,567,314	10,571,840	5,614,156
Gasto de depreciación y amortización	8,373,190	2,762,760	55,172,796	19,339,320
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-	-	0	0
Otros gastos	12,753,850	23,773,193	85,380,474	145,102,614
Gastos financieros	125,961	5,393	4,319,842	63,193
<b>Total gastos</b>	<b>176,776,461</b>	<b>179,448,359</b>	<b>1,819,977,792</b>	<b>1,219,753,370</b>
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	-	-	-	-
Participación en resultado de asociadas	-	-	-	-
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>242,426,119</b>	<b>766,928,705</b>	<b>928,888,341</b>	<b>1,765,326,381</b>
Atribuible a:				
Propietarios de la entidad controladora	-	-	0.00	-
Intereses minoritarios	-	-	-	-

  
 Juan Mendoza  
 Gerente

  
  
 Magnolia García  
 Enc. Div. Contabilidad

  
 Melvin Deschamps  
 Director Financiero

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio**  
**Del ejercicio terminado al 31 de Julio 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 julio de 2020</b>	-	-	-	6,772,152,523	6,772,152,523
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				(45,446,805)	(45,446,805)
Resultado del período				(4,887,524,888)	(4,887,524,888)
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2020</b>	-			1,839,180,830	1,839,180,830
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				928,888,341	928,888,341
<b>Saldo al 30 de junio de 2021</b>	-			2,768,069,171	2,768,069,171

  
Juan Mendoza  
Gerente



  
Magnolia Garcia  
Enc. Div. Contabilidad

  
Melvin Deschamps  
Director Financiero

Estado de Flujo de Efectivo  
Del ejercicio terminado al 31 de Julio de 2021 y 2020  
(Valores en RD\$)

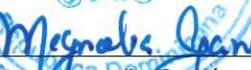
**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	jul-21	jul-20
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Cobros de intereses financieros	202,275,565	236,960,558
Otros cobros	2,546,590,568	2,748,119,193
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-1,033,581,502	-975,157,524
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-33,931,491	-32,201,987
Pagos de pensiones y jubilaciones	-110,550,900	-29,936,106
Pagos a proveedores	-96,940,465	-73,468,163
Pagos de intereses	-4,319,842	-63,193
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>1,469,541,933</b>	<b>1,874,252,778</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	3,328,187,620	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-28,574,168	-26,488,535
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-2,160,000,134	-2,590,000,000
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>1,083,837,185</b>	<b>-2,646,292,674</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Pago por distribución/dividendos al gobierno	-663,873,757	-9,491,432
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>-663,873,757</b>	<b>-9,491,432</b>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	<b>1,889,505,361</b>	<b>-781,531,329</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	497,917,090	1,288,510,294
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>2,387,422,451</b>	<b>506,978,965</b>

  
Juan Mendoza  
Gerente



  
Melvin Deschamps  
Director Financiero

  
Magnolia García  
Enc. Div. Contabilidad