

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

	jul-21	jul-20
Activos		
Activos corrientes		
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
Total activos corrientes	6,416,056,074	8,867,724,804
Activos no corrientes		
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	-
Total activos no corrientes	1,033,222,699	525,667,162
Total activos	7,449,278,773	9,393,391,966
Pasivos corrientes		
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
Total pasivos corrientes	2,183,851,858	1,109,146,037
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	2,497,357,745	1,512,093,406
Total pasivos no corrientes	2,497,357,745	1,512,093,406
Total pasivos	4,681,209,603	2,621,239,443
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	928,888,341	5,006,826,142
Resultado acumulado	1,839,180,830	1,765,326,381
Patrimonio Neto	2,768,069,170	6,772,152,523
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	7,449,278,773	9,393,391,966

J. Mendoza
Juan Mendoza
Gerente

Magnolia Garcia
Magnolia Garcia
Enc. Div. Contabilidad

Melvin Deschamps
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
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
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
Total ingresos	419,202,580	946,377,065	2,748,866,133	2,985,079,751
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
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
Total gastos	176,776,461	179,448,359	1,819,977,792	1,219,753,370
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	-	-	-	-
Participación en resultado de asociadas	-	-	-	-
Resultado del período (ahorro / desahorro)	242,426,119	766,928,705	928,888,341	1,765,326,381
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
Saldo al 30 de julio de 2020	-	-	-	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)
Saldo al 31 de diciembre de 2020	-			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
Saldo al 30 de junio de 2021	-			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
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
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
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,469,541,933	1,874,252,778
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
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
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	1,083,837,185	-2,646,292,674
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Pago por distribución/dividendos al gobierno	-663,873,757	-9,491,432
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-663,873,757	-9,491,432
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,889,505,361	-781,531,329
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	497,917,090	1,288,510,294
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2,387,422,451	506,978,965

Juan Mendoza
Juan Mendoza
Gerente



Melvin Deschamps
Melvin Deschamps
Director Financiero

Magnolia García
Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad