

Estado de Situación Financiera (NICSP)


Al 31 de Julio del 2022 y 2021


(Valores en RD\$)

	jul-22	jul-21
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	6,248,846,380	2,387,422,450
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	510,890,630	2,908,439,191
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	16,284,379	8,998,463
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	1,285,495,113	1,096,056,887
Inventarios (Nota 11)	4,741,649	4,298,305
Pagos anticipados (Nota 12)	55,586,474	10,840,777
Total activos corrientes	8,121,844,625	6,416,056,074
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	48,853,137	49,739,666
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	396,219,426	591,600,000
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	241,350,981	222,712,714
Activos intangibles (Nota 19)	62,597,812	61,131,372
Otros activos no financieros (Nota 20)	280,000	280,000
Total activos no corrientes	857,060,303	1,033,222,699
Total activos	8,978,904,928	7,449,278,772
Cuentas de Orden (Activos)	296,965,258	305,252,080
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	53,859,329	6,895,398
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	36,922,697	48,448,895
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	37,521,151	46,923,776
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	302,557,639	263,587,861
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 28)	853,860,809	726,960,690
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas Por cobrar (Nota 29)	1,278,496,754	1,091,035,238
Total pasivos corrientes	2,563,218,380	2,183,851,857
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	848,291,066	856,759,517
Beneficios a Pensionados a largo plazo (Nota 34)	3,139,656,472	1,640,598,228
Total pasivos no corrientes	3,987,947,538	2,497,357,745
Total pasivos	6,551,165,918	4,681,209,603
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,006,818,768	928,888,341
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	1,420,920,242	1,839,180,830
Patrimonio Neto	2,427,739,010	2,768,069,170
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	8,978,904,928	7,449,278,773
Cuentas de Orden (Pasivos)	296,965,258	305,252,080


Juan Mendoza
Gerente




Diana Mojica
Enc. División Contabilidad


Marcos Fernandez
Director Administrativo y Financiero

Nota: El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días


Estado de Rendimiento Financiero (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de julio de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	jul-22	jul-21	jul-22	jul-21
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	425,806,581	363,157,025	2,981,352,466	2,542,648,176
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	44,126,669	56,045,555	224,640,100	206,217,957
Total ingresos	469,933,249	419,202,580	3,205,992,566	2,748,866,133
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	180,817,711	148,821,573	1,211,712,162	999,267,960
Subvenciones y otros pagos por transferencias	-	3,856,757	-	5,264,879
Suministros y material para consumo	1,086,538	2,845,130	10,641,436	10,571,840
Gasto de depreciación y amortización	14,215,397	8,373,190	92,693,075	55,172,797
Otros gastos	36,982,429	12,753,850	873,888,875	745,380,474
Gastos financieros	1,704,722	125,961	10,238,249	4,319,842
Total gastos	234,806,796	176,776,461	2,199,173,797	1,819,977,792
Resultado del período (ahorro / desahorro)	235,126,453	242,426,119	1,006,818,768	928,888,341


Juan Mendoza
Gerente




Diana Mojica
Enc. División Contabilidad


Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Julio 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	-	-	-	1,839,180,830	1,839,180,830
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				(418,260,588)	(418,260,588)
Saldo al 31 de Diciembre de 2021				1,420,920,242	1,420,920,242
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				1,006,818,768	1,006,818,768
Saldo al 31 de Julio de 2022				2,427,739,010	2,427,739,010


Juan Mendoza
Gerente




Diana Mojica
Enc. División Contabilidad


Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero

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

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas


	Mes		Acumulados	
	jul-22	jul-21	jul-22	jul-21
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	61,175,621	51,920,266	238,343,362	202,575,565
Otros cobros	1,257,264,728	282,095,877	3,832,225,967	2,546,590,568
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(196,886,337)	(148,821,573)	(1,116,144,360)	(1,033,581,502)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(5,941,252)	(5,081,945)	(41,345,056)	(33,931,491)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(17,281,203)	(15,844,139)	(121,605,139)	(110,550,900)
Pagos a proveedores	(51,584,616)	(13,848,638)	(281,846,146)	(96,940,465)
Pagos de intereses	(41,287)	(125,961)	(346,948)	(4,319,812)
Otros pagos	-	-	(666,395,312)	(663,873,757)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,046,705,654	150,293,887	1,842,886,369	805,968,206
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	2,042,721,434	3,567,086,940	6,274,977,767	3,328,187,620
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(1,366,217)	(5,390,206)	(117,348,164)	(28,574,168)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(1,600,000,000)	(1,800,000,000)	(2,650,782,026)	(2,016,652,012)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	441,355,217	1,761,696,734	3,506,847,577	1,282,961,440
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	1,488,060,871	1,911,990,621	5,349,733,946	2,088,929,646
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,760,785,509	475,431,829	899,112,434	298,492,804
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	6,248,846,380	2,387,422,450	6,248,846,380	2,387,422,450


Juan Mendoza
Gerente




Diana Mojica

Enc. División Contabilidad


Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero

Nota: El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días