

Estado de Situación Financiera (NICSP)  
Al 30 de Noviembre del 2022 y 2021  
(Valores en RD\$)

	nov-22	nov-21
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	5,004,821,549	551,846,478
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	826,290,620	4,615,256,652
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	15,857,126	72,777
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	8,508,192	3,714,754
Otras Cuentas por Cobrar	-	2,335,277
Inventarios (Nota 11)	8,592,456	4,947,497
Pagos anticipados (Nota 12)	47,375,290	11,778,216
<b>Total activos corrientes</b>	<b>5,911,445,232</b>	<b>5,189,951,651</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	47,571,377	62,178,429
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	396,200,204	591,600,000
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	241,905,985	228,581,669
Activos intangibles (Nota 19)	45,291,832	66,598,535
Otros activos no financieros (Nota 20)	280,000	280,000
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>839,008,345</b>	<b>1,056,997,580</b>
<b>Total activos</b>	<b>6,750,453,577</b>	<b>6,246,949,231</b>
<b>Cuentas de Orden (Activos)</b>	<b>323,079,910</b>	<b>284,800,568</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	34,061,302	25,609,898
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	39,019,966	39,902,526
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	17,072,962	44,378,762
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	301,297,954	260,515,770
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	429,131,241	363,696,928
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>820,583,424</b>	<b>734,103,884</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	3,867,292,723	2,344,843,346
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>3,867,292,723</b>	<b>2,344,843,346</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>4,687,876,147</b>	<b>3,078,947,230</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	641,657,188	1,328,821,171
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	1,420,920,242	1,839,180,830
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>2,062,577,430</b>	<b>3,168,002,000</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>6,750,453,577</b>	<b>6,246,949,231</b>
<b>Cuentas de Orden (Pasivos)</b>	<b>323,079,910</b>	<b>284,800,568</b>

*J. CAMINERO*

Julio Enrique Caminero Sánchez  
Intendente

*Marcos Fernández*

Marcos Fernández  
Director Administrativo y Financiero

*Diana Mojica*

Diana Mojica  
Enc. División Contabilidad



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

**Estado de Rendimiento Financiero (NICSP)**  
Del ejercicio terminado al 30 de Noviembre de 2022 y 2021  
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	nov-22	nov-21	nov-22	nov-21
<b>Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)</b>				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	425,806,581	363,458,794	4,684,772,209	3,994,727,276
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	130,499,135	15,461,999	517,250,344	265,038,267
<b>Total ingresos</b>	<b>556,305,715</b>	<b>378,920,793</b>	<b>5,202,022,553</b>	<b>4,259,765,543</b>
<b>Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)</b>				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	167,635,677	156,625,902	1,946,736,201	1,649,428,345
Suministros y material para consumo	1,167,194	856,319	16,913,701	14,285,868
Gasto de depreciación y amortización	16,033,233	9,008,085	151,947,674	91,542,183
Otros gastos	124,621,284	23,127,830	2,433,384,054	1,167,634,720
Gastos financieros	22,705	45,524	580,083	353,662
<b>Total gastos</b>	<b>309,480,093</b>	<b>189,663,660</b>	<b>4,549,561,712</b>	<b>2,923,244,778</b>
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	2,767,016	-	10,803,653	7,699,594
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>249,592,638</b>	<b>189,257,133</b>	<b>641,657,188</b>	<b>1,328,821,171</b>

*J. CAMINERO*

Julio Enrique Caminero Sánchez  
Intendente

*Marcos Fernández*

Marcos Fernández  
Director Administrativo y Financiero

*Diana Mojica*

Diana Mojica  
Enc. División Contabilidad



**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)**  
**Del ejercicio terminado al 30 de Noviembre 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)
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2021</b>	-			<b>1,420,920,242</b>	<b>1,420,920,242</b>
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				641,657,188	641,657,188
<b>Saldo al 30 de Noviembre de 2022</b>	-			<b>2,062,577,430</b>	<b>2,062,577,430</b>

*J. CAMINERO*

Julio Enrique Caminero Sánchez  
Intendente

*Marcos Fernández*

Marcos Fernández  
Director Administrativo y Financiero

*Diana Mojica*

Diana Mojica  
Enc. División Contabilidad



**Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)**  
**Del ejercicio terminado al 30 de Noviembre de 2022 y 2021**  
**(Valores en RD\$)**

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	Mes		Acumulados	
	nov-22	nov-21	nov-22	nov-21
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>				
Cobros de intereses financieros	44,283,460	15,341,785	446,020,343	258,657,529
Otros cobros	-	-	5,113,669,814	4,001,108,015
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(144,006,010)	(172,922,489)	(1,838,234,275)	(1,486,544,088)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(59,735,386)	(5,257,727)	(149,861,506)	(54,789,123)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(17,352,684)	(15,729,042)	(207,476,996)	(187,627,323)
Pagos a proveedores	(38,989,083)	(24,339,149)	(465,068,430)	(173,977,483)
Pagos de intereses	(22,705)	(45,524)	(534,735)	(8,053,257)
Otros pagos	(101,294,215)	(1,133,212)	(2,204,944,372)	(1,006,947,393)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>(317,116,624)</b>	<b>(204,085,358)</b>	<b>693,569,842</b>	<b>1,341,826,877</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	2,978,194,726	510,989,985	12,483,241,559	1,718,167,651
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-	900,633	(133,605,519)	(132,055,805)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(3,663,752,852)	(5,485,254)	(8,937,496,766)	(2,674,585,049)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(685,558,126)</b>	<b>506,405,364</b>	<b>3,412,139,273</b>	<b>(1,088,473,203)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>				
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>(1,002,674,750)</b>	<b>302,320,006</b>	<b>4,105,709,115</b>	<b>253,353,674</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	6,007,496,300	249,526,471	899,112,434	298,492,804
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>5,004,821,549</b>	<b>551,846,478</b>	<b>5,004,821,549</b>	<b>551,846,478</b>

**J. CAMINERO**

Julio Enrique Caminero Sánchez  
Intendente

**Marcos Fernández**  
Director Administrativo y Financiero

**Diana Mojica**  
Diana Mojica

Enc. División Contabilidad

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

