

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

	nov-22	nov-21
Activos		
Activos corrientes		
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
Total activos corrientes	5,911,445,232	5,189,951,651
Activos no corrientes		
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
Total activos no corrientes	839,008,345	1,056,997,580
Total activos	6,750,453,577	6,246,949,231
Cuentas de Orden (Activos)	323,079,910	284,800,568
Pasivos corrientes		
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
Total pasivos corrientes	820,583,424	734,103,884
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	3,867,292,723	2,344,843,346
Total pasivos no corrientes	3,867,292,723	2,344,843,346
Total pasivos	4,687,876,147	3,078,947,230
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
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
Patrimonio Neto	2,062,577,430	3,168,002,000
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	6,750,453,577	6,246,949,231
Cuentas de Orden (Pasivos)	323,079,910	284,800,568

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
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
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
Total ingresos	556,305,715	378,920,793	5,202,022,553	4,259,765,543
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
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
Total gastos	309,480,093	189,663,660	4,549,561,712	2,923,244,778
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	2,767,016	-	10,803,653	7,699,594
Resultado del período (ahorro / desahorro)	249,592,638	189,257,133	641,657,188	1,328,821,171

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)
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				641,657,188	641,657,188
Saldo al 30 de Noviembre de 2022	-			2,062,577,430	2,062,577,430

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
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
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)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(317,116,624)	(204,085,358)	693,569,842	1,341,826,877
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
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)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(685,558,126)	506,405,364	3,412,139,273	(1,088,473,203)
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	(1,002,674,750)	302,320,006	4,105,709,115	253,353,674
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	6,007,496,300	249,526,471	899,112,434	298,492,804
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	5,004,821,549	551,846,478	5,004,821,549	551,846,478

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

