
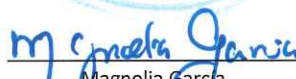


Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 31 de Enero del 2022 y 2022
(Valores en RD\$)

	ene-22	ene-21
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	759,863,492	425,243,670
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	5,191,978,462	4,163,537,516
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	21,053,040	-
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	3,841,111,225	23,354,233
Otras Cuentas por Cobrar	6,249,669	598,369
Inventarios (Nota 11)	4,709,098	1,431,236
Pagos anticipados (Nota 12)	97,829,885	14,870,060
Total activos corrientes	9,922,794,871	4,629,035,084
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	44,648,909	67,192,371
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	396,462,952	591,600,000
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	248,589,596	225,384,984
Activos intangibles (Nota 19)	-	21,815,248
Otros activos no financieros (Nota 20)	280,000	280,000
Total activos no corrientes	797,740,405	1,014,031,550
Total activos	10,720,535,276	5,643,066,634
Cuentas de Orden (Activos)	305,016,471	265,997,877
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	10,868,345	5,021,810
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	37,845,208	77,443,099
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	36,213,513	1,710,408
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	86,809,429	112,401,207
Depositos recibidos de Cuotas EIF (Nota 28)	3,836,088,016	727,241,557
Ingresos Diferido Cuotas EIF (Nota 29)	852,331,169	-
Total pasivos corrientes	4,860,155,679	923,818,081
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	2,983,203,239	2,635,859,997
Total pasivos no corrientes	2,983,203,239	2,635,859,997
Total pasivos	7,843,358,918	3,559,678,077
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	260,681,670	244,207,728
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	2,616,494,688	1,839,180,830
Patrimonio Neto	2,877,176,358	2,083,388,557
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	10,720,535,276	5,643,066,634
Cuentas de Orden (Pasivos)	305,016,471	265,997,877


Juan Mendoza
Gerente


Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero


Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad

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

	ene-22	ene-21
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)		
Ingresos Por Cuota de Supervisión	425,806,581	363,480,345
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	28,271,204	51,564,671
Total ingresos	454,077,785	415,045,015
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	145,942,573	140,011,806
Subvenciones y otros pagos por transferencias	50,000	1,778,400
Suministros y material para consumo	564,262	2,423,407
Gasto de depreciación y amortización	10,781,285	7,524,433
Otros gastos	35,979,349	19,067,644
Gastos financieros	78,646	31,598
Total gastos	193,396,115	170,837,288
Resultado del período (ahorro / desahorro)	260,681,670	244,207,728



Juan Mendoza
Gerente




Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero



Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Enero de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)**

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Enero de 2021	-	-	-	2,083,388,557	2,083,388,557
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				533,106,131	533,106,131
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	-			2,616,494,688	2,616,494,688
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				260,681,670	260,681,670
Saldo al 31 de Enero de 2022	-			2,877,176,358	2,877,176,358


Juan Mendoza
Gerente




Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad


Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero

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

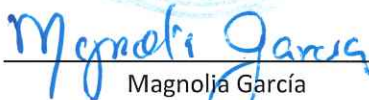
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	ene-22	ene-21
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Cobros de intereses financieros	55,453,547	51,562,671
Otros cobros	1,278,170,099	1,090,443,035
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	-	(66,017,125)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(158,523,475)	(140,011,806)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(5,352,258)	-
Pagos de pensiones y jubilaciones	(17,342,692)	(9,657,468)
Pagos a proveedores	(26,869,089)	(23,375,906)
Pagos de intereses	(78,646)	74,858
Otros pagos	(23,220,778)	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,102,236,708	903,018,258
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	32,657,630	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(274,515)	(53,084)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(800,000,000)	(776,214,308)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(767,616,885)	(776,267,392)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Pago por distribución/dividendos al gobierno	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	334,619,823	126,750,866
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	425,243,670	298,492,804
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	759,863,493	425,243,670


Juan Mendoza
Gerente




Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero


Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad