

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

	oct-22	oct-21
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	6,007,496,300	249,526,471
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	-	5,120,761,383
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	16,067,312	2,630,423
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	8,828,216	5,747,098
Inventarios (Nota 11)	7,375,819	4,330,737
Pagos anticipados (Nota 12)	66,623,994	7,038,918
<b>Total activos corrientes</b>	<b>6,106,391,640</b>	<b>5,390,035,030</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	48,201,936	57,070,910
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	396,118,403	591,600,000
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	245,531,645	233,609,663
Activos intangibles (Nota 19)	33,111,422	72,370,728
Otros activos no financieros (Nota 20)	280,000	280,000
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>831,002,353</b>	<b>1,062,690,248</b>
<b>Total activos</b>	<b>6,937,393,993</b>	<b>6,452,725,278</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	13,806,787	12,712,423
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	61,262,248	57,812,261
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	34,477,888	52,102,641
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	274,827,735	238,523,712
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	854,937,821	727,459,806
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>1,239,312,480</b>	<b>1,088,610,843</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	3,885,096,420	2,383,964,356
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>3,885,096,420</b>	<b>2,383,964,356</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>5,124,408,899</b>	<b>3,472,575,199</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	392,064,852	1,140,969,250
Resultado acumulado	1,420,920,242	1,839,180,830
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>1,812,985,094</b>	<b>2,980,150,080</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>6,937,393,993</b>	<b>6,452,725,278</b>

  
 Juan Mendoza  
Gerente

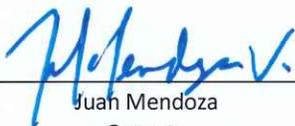
  
 Marcos Fernández  
Director Administrativo y Financiero

  
 Diana Mojica  
Enc. División Contabilidad

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

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

	Mes		Acumulados	
	oct-22	oct-21	oct-22	oct-21
<b>Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)</b>				
Recargos, multas y otros ingresos	481,339,559	376,484,683	4,645,716,838	3,879,514,380
<b>Total ingresos</b>	<b>481,339,559</b>	<b>376,484,683</b>	<b>4,645,716,838</b>	<b>3,879,514,380</b>
<b>Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)</b>				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	197,838,372	212,649,595	1,779,100,524	1,492,802,444
Suministros y material para consumo	2,375,943	1,329,216	15,746,205	13,429,549
Gasto de depreciación y amortización	14,395,926	10,874,535	135,914,440	82,534,098
Otros gastos	1,026,883,098	22,712,961	2,308,762,770	1,143,101,678
Gastos financieros	45,348	48,266	557,378	308,138
<b>Total gastos</b>	<b>1,241,538,687</b>	<b>247,614,573</b>	<b>4,240,081,317</b>	<b>2,732,175,906</b>
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	3,423	448,747	13,570,669	6,369,224
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>(760,195,705)</b>	<b>128,421,363</b>	<b>392,064,852</b>	<b>1,140,969,250</b>

  
Juan Mendoza  
Gerente



  
Diana Mojica  
Enc. División Contabilidad

  
Marcos Fernández  
Director Administrativo y Financiero

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio**  
**Del ejercicio terminado al 31 de Octubre 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				392,064,852	392,064,852
<b>Saldo al 31 de Octubre de 2022</b>	-	-	-	<b>1,812,985,094</b>	<b>1,812,985,094</b>

  
Juan Mendoza  
Gerente



  
Diana Mójica  
Enc. División Contabilidad

  
Marcos Fernández  
Director Administrativo y Financiero

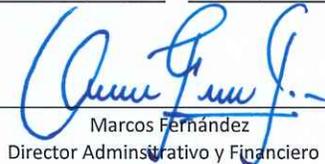
**Estado de Flujo de Efectivo**  
Del ejercicio terminado al 31 de Octubre de 2022 y 2021  
(Valores en RD\$)

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	Mes		Acumulados	
	oct-22	oct-21	oct-22	oct-21
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>				
Cobros de intereses financieros	54,117,378	12,875,312	401,736,883	243,315,743
Otros cobros	1,276,098,168	1,111,168,525	5,113,669,814	4,678,785,469
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(214,381,290)	(294,582,983)	(1,694,228,265)	(1,719,778,007)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(36,985,439)	(5,246,660)	(90,126,120)	(49,531,396)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(33,976,428)	(31,723,336)	(190,124,312)	(171,898,281)
Pagos a proveedores	(50,314,815)	(22,412,699)	(426,079,347)	(149,643,334)
Pagos de intereses	-	(82,372)	(512,030)	(8,007,732)
Otros pagos	(1,089,322,361)	(1,133,212)	(2,103,650,157)	(1,005,814,181)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>(94,764,788)</b>	<b>768,862,577</b>	<b>1,010,686,466</b>	<b>1,817,428,280</b>
			0	
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	1,281,509,979	8,143,410	9,505,046,833	935,661,621
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-	(18,809,415)	(133,605,519)	(132,956,438)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(1,193,240,159)	(653,714,328)	(5,273,743,914)	(2,669,099,795)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>88,269,820</b>	<b>(664,380,333)</b>	<b>4,097,697,400</b>	<b>(1,866,394,613)</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>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(6,494,968)	104,482,243	5,108,383,866	(48,966,333)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	6,013,991,268	145,044,228	899,112,434	298,492,804
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>6,007,496,300</b>	<b>249,526,471</b>	<b>6,007,496,300</b>	<b>249,526,471</b>

  
Juan Mendoza  
Gerente



  
Marcos Fernández  
Director Administrativo y Financiero

  
Diana Mojica  
Enc. División Contabilidad

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