

Estado de Situación Financiera
Al 29 de Febrero del 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	feb-24	feb-23
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,871,545,410	6,055,834,701
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,607,907,243	337,202,761
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	15,094,954	17,137,444
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	4,924,845,716	4,374,258,339
Inventarios (Nota 11)	9,990,661	8,216,873
Pagos anticipados (Nota 12)	97,289,269	69,139,463
Total activos corrientes	8,526,673,254	10,861,789,581
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	45,284,862	51,412,333
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	4,524,566,214	396,200,204
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	314,389,993	236,273,271
Activos intangibles (Nota 17)	42,644,832	31,709,231
Otros activos no financieros (Nota 18)	3,433,915	280,000
Total activos no corrientes	5,038,078,763	823,633,986
Total activos	13,564,752,017	11,685,423,568
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	30,490,577	34,927,321
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	48,377,816	40,547,286
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	50,090,591	27,345,943
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	156,204,363	150,923,389
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	5,437,991,532	4,778,269,460
Total pasivos corrientes	5,723,154,878	5,032,013,399
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,473,615,081	4,024,625,454
Total pasivos no corrientes	4,473,615,081	4,024,625,454
Total pasivos	10,196,769,959	9,056,638,853
Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	754,346,659	699,005,987
Resultado acumulado	2,613,635,399	1,929,778,728
Patrimonio Neto	3,367,982,058	2,628,784,715
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	13,564,752,017	11,685,423,568

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



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (20/03/2024 CET), Marcos Fernández Jiménez (20/03/2024 CET), Juan Fco. Mendoza Valdez (20/03/2024 CET)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/5788038e-1e5e-48e2-9dbc-74051ce80a7e>

Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 29 de Febrero de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	feb-24	feb-23	feb-24	feb-23
Ingresos (Notas 26)				
Recargos, multas y otros ingresos	625,336,073	584,717,981	1,220,893,401	1,137,173,927
Total ingresos	625,336,073	584,717,981	1,220,893,401	1,137,173,927
Gastos (Notas 16, 27, 28, 29, 30, 31 y 32)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	199,311,359	189,751,622	380,969,579	364,355,347
Subvenciones y otros pagos por transferencias	248,000	-	645,237	-
Suministros y material para consumo	758,999	930,934	1,862,971	2,280,196
Gasto de depreciación y amortización	11,454,235	15,113,392	22,226,673	30,482,076
Otros gastos	41,328,775	24,413,035	62,459,613	40,402,268
Gastos financieros	26,960	37,900	64,863	104,388
Total gastos	253,128,329	230,246,884	468,228,936	437,624,274
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	582,739.23	1,455,194	(1,682,194)	543,666
Resultado del período (ahorro / desahorro)	371,625,006	355,926,291	754,346,659	699,005,987

Juan Mendoza - Gerente
Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero
Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (20/03/2024 CET), Marcos Fernández Jiménez (20/03/2024 CET), Juan Fco. Mendoza Valdez (20/03/2024 CET)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/d565fd49-c201-4297-b7b6-61c54bc1d876>

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 29 de Febrero de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	-	-	-	1,929,778,727	1,929,778,727
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				(283,798,026)	(283,798,026)
Resultado del período				967,654,697	967,654,697
Saldo al 31 de Diciembre de 2023				2,613,635,399	2,613,635,399
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				754,346,659	754,346,659
Saldo al 29 de Febrero de 2024	-	-	-	3,367,982,058	3,367,982,058

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (20/03/2024 CET), Marcos Fernández Jiménez (20/03/2024 CET), Juan Fco. Mendoza Valdez (20/03/2024 CET)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/145ac825-611e-40f3-8999-8745c539a214>

Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 29 de Febrero de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	feb-24	feb-23	feb-24	feb-23
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	119,285,302	38,209,532	164,499,366	58,597,891
Otros cobros	39,210,146	2,264,086	1,630,687,475	1,437,575,589
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(108,528,535)	(137,610,867)	(209,290,034)	(277,725,171)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(40,717,781)	(36,517,167)	(131,525,977)	(117,074,526)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,352,954)	(18,426,605)	(38,748,323)	(36,570,854)
Pagos a proveedores	(108,099,892)	(30,085,395)	(173,952,210)	(46,256,873)
Pagos de intereses	-	(31,423)	-	(97,911)
Otros pagos	-	-	-	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(118,203,714)	(182,197,839)	1,241,670,296	1,018,448,145
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	2,757,589,939	-	5,046,374,571
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(20,341,813)	(2,848,132)	(21,025,420)	(2,848,132)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(715,989,908)	(2,250,000,000)	(859,160,035)	(4,498,097,209)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(736,331,721)	504,741,807	(880,185,455)	545,429,231
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	(854,535,435)	322,543,968	361,484,840	1,563,877,375
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	2,726,080,845	5,733,290,733	1,510,060,570	4,491,957,326
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,871,545,410	6,055,834,701	1,871,545,410	6,055,834,701

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

Juan Mendoza - Gerente
Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero
Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (20/03/2024 CET), Marcos Fernández Jiménez (20/03/2024 CET), Juan Fco. Mendoza Valdez (20/03/2024 CET)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/6d978174-3c92-40a6-9138-77283657ce10>