

Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	dic-24	dic-23
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,925,401,936	1,510,060,570
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,140,951,396	1,574,880,562
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	18,480,052	15,560,199
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	145,659,802	90,914,178
Inventarios (Nota 11)	4,959,409	4,171,809
Pagos anticipados (Nota 12)	155,312,602	116,340,783
Total activos corrientes	3,390,765,197	3,311,928,102
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	55,440,156	46,680,596
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	5,026,211,162	3,582,187,469
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	484,343,354	296,679,100
Activos intangibles (Nota 19)	71,370,647	48,985,097
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,044,684	3,433,915
Total activos no corrientes	5,747,168,950	4,085,725,123
Total activos	9,137,934,146	7,397,653,225
Cuentas de Orden (Activos)	323,458,657	335,882,894
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	14,059,426	44,776,085
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	94,345,892	92,113,420
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	24,241,846	35,923,922
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	100,662,528	97,357,270
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	249,375	239,996
Total pasivos corrientes	233,559,067	270,410,694
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,457,320,461	4,513,607,132
Total pasivos no corrientes	4,457,320,461	4,513,607,132
Total pasivos	4,690,879,528	4,784,017,826
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Ganancia y pérdida pasivo actuarial	101,047,860	(283,798,026)
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,732,371,359	967,654,697
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	2,613,635,399	1,929,778,728
Patrimonio Neto	4,447,054,618	2,613,635,399
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	9,137,934,146	7,397,653,225
Cuentas de Orden (Pasivos)	323,458,657	335,882,894

Firmado Digitalmente Por:

Julio Caminero - Intendete
Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero
Diana Mojica - Enc. Division Contabilidad

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



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (17/01/2025 AST), Magnolia García (En nombre de Marcos Fernández Jiménez) (17/01/2025 AST)
Julio Caminero (17/01/2025 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/e301a21a-165f-4537-82c7-418ceb82b621>

Estado de Rendimiento Financiero (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	dic-24	dic-23	dic-24	dic-23
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	543,134,232	477,246,862	6,517,610,782	5,726,962,348
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	125,437,317	19,964,884	986,108,015	886,069,980
Total ingresos	668,571,548	497,211,746	7,503,718,797	6,613,032,328
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	304,801,150	355,360,568	2,637,177,365	2,431,994,851
Subvenciones y otros pagos por transferencias	6,423,756	12,191,756	2,014,780,121	2,017,021,336
Suministros y material para consumo	2,010,333	1,146,109	23,858,849	15,126,372
Gasto de depreciación y amortización	(4,120,797)	11,177,163	96,182,949	139,909,537
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	12	-	547,120	1,908,446
Otros gastos	103,298,879	94,891,959	601,424,725	545,188,195
Gastos financieros	202,779,779	507,051,879	406,654,776	507,818,729
Total gastos	615,193,111	981,819,434	5,780,625,904	5,658,967,466
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	(2,795,869)	(3,285,312)	(9,278,466)	(13,589,835)
Resultado del período (ahorro / desahorro)	56,174,307	(481,322,376)	1,732,371,359	967,654,697

Firmado Digitalmente Por:

Julio Caminero - Intendete
Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero
Diana Mojica - Enc. Division Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (17/01/2025 AST), Magnolia García (En nombre de Marcos Fernández Jiménez) (17/01/2025 AST)
Julio Caminero (17/01/2025 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/f91ad1ce-fe3f-456a-93f1-15cfe6c38802>

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre 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	-	-	-	1,929,778,728	1,929,778,728
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	-	-	-	101,047,860	101,047,860
Resultado del período	-	-	-	1,732,371,359	1,732,371,359
Saldo al 31 de Diciembre de 2024				4,447,054,618	4,447,054,618

Firmado Digitalmente Por:

Julio Caminero - Intendete

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. Division Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (17/01/2025 AST), Magnolia García (En nombre de Marcos Fernández Jiménez) (17/01/2025 AST), Julio Caminero (17/01/2025 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/a83dc55d-df2e-40d8-8c5e-24628f47fc66>

Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	dic-24	dic-23	dic-24	dic-23
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	99,950,833	97,328,441	849,847,053	821,076,632
Otros cobros	1,589,104	4,730,091	6,548,084,072	5,769,476,481
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(499,075,182)	(365,776,919)	(2,119,507,660)	(1,936,719,264)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(47,076,602)	(43,190,482)	(613,659,733)	(556,923,749)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(77,764,956)	(74,528,123)	(308,895,259)	(295,487,025)
Pagos a proveedores	(122,510,451)	(153,596,764)	(875,161,274)	(1,061,181,164)
Pagos de intereses	-	(756,225)	-	(854,135)
Otros pagos	(6,373,756)	-	(2,006,373,756)	(2,000,000,000)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(651,261,010)	(535,789,981)	1,474,333,443	739,387,775
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	309,501,844	3,666,425,848	13,932,390,466
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(46,566,837)	(20,910,155)	(242,401,364)	(126,517,130)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(6,521,827)	(57,901,370)	(96,549,963)	(65,620,199)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	(300,000,000)	(4,386,466,599)	(17,461,537,668)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(53,088,663)	(69,309,681)	(1,058,992,077)	(3,721,284,531)
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	(704,349,673)	(605,099,662)	415,341,366	(2,981,896,756)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	2,629,751,609	2,115,160,232	1,510,060,570	4,491,957,326
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,925,401,936	1,510,060,570	1,925,401,936	1,510,060,570

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

Firmado Digitalmente Por:

Julio Caminero - Intendete
Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero
Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (17/01/2025 AST), Magnolia García (En nombre de Marcos Fernández Jiménez) (17/01/2025 AST)
Julio Caminero (17/01/2025 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/ee3d0ede-0d14-47d2-9cd8-8ba854dab61c>