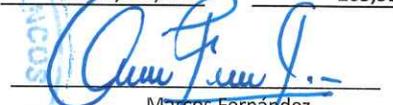


Estado de Situación Financiera (NICSP)  
Al 28 de Febrero del 2022 y 2021  
(Valores en RD\$)

	feb-22	feb-21
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	5,128,237,925	1,047,200,815
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	649,461,327	3,424,958,157
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	19,565,325	-
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	3,838,914,694	3,765,277
Otras Cuentas por Cobrar	6,301,949	2,157,568
Inventarios (Nota 11)	4,491,241	997,405
Pagos anticipados (Nota 12)	93,845,122	16,376,442
<b>Total activos corrientes</b>	<b>9,740,817,584</b>	<b>4,495,455,664</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	43,708,388	66,856,643
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	399,667,817	591,600,000
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	248,150,317	221,803,617
Activos intangibles (Nota 19)	-	19,420,828
Otros activos no financieros (Nota 20)	280,000	280,000
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>799,565,468</b>	<b>1,007,720,035</b>
<b>Total activos</b>	<b>10,540,383,052</b>	<b>5,503,175,699</b>
<b>Cuentas de Orden (Activos)</b>	<b>305,016,471</b>	<b>265,997,877</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	21,130,956	5,568,385
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	42,563,225	43,931,146
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	46,893,721	31,431,218
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	136,495,274	150,433,639
Depositos recibidos de Cuotas EIF (Nota 28)	3,836,447,020	-
Ingresos Diferido Cuotas EIF (Nota 29)	426,165,585	363,761,212
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>4,509,695,780</b>	<b>595,125,600</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	4,148,324,749	2,618,550,130
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>4,148,324,749</b>	<b>2,618,550,130</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>8,658,020,529</b>	<b>3,213,675,730</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	459,865,002	450,319,140
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	1,422,497,522	1,839,180,830
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>1,882,362,524</b>	<b>2,289,499,969</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>10,540,383,052</b>	<b>5,503,175,699</b>
<b>Cuentas de Orden (Pasivos)</b>	<b>305,016,471</b>	<b>265,997,877</b>

  
Juan Mendoza  
Gerente

  
Magnolia García  
Enc. Div. Contabilidad

  
Marcos Fernández  
Director Administrativo y Financiero

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

Estado de Rendimiento Financiero (NICSP)  
Del ejercicio terminado al 28 de Febrero de 2022 y 2021  
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	feb-22	feb-21	feb-22	feb-21
<b>Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)</b>				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	425,806,581	363,480,345	851,613,161	726,960,690
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	15,691,194	22,579,305	43,962,398	74,143,975
<b>Total ingresos</b>	<b>441,497,774</b>	<b>386,059,649</b>	<b>895,575,559</b>	<b>801,104,665</b>
<b>Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)</b>				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	189,904,189	174,314,332	335,846,762	314,326,138
Subvenciones y otros pagos por transferencias	200,000	127,466	250,000	358,646
Suministros y material para consumo	1,009,415	(878,203)	1,573,678	801,358
Gasto de depreciación y amortización	10,653,294	7,556,683	21,434,578	15,081,116
Otros gastos	28,827,143	(1,172,041)	64,806,492	20,218,267
Gastos financieros	11,720,402	-	11,799,048	-
<b>Total gastos</b>	<b>242,314,443</b>	<b>179,948,237</b>	<b>435,710,557</b>	<b>350,785,525</b>
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>199,183,332</b>	<b>206,111,412</b>	<b>459,865,002</b>	<b>450,319,140</b>

  
Juan Mendoza  
Gerente



  
Magnolia García  
Enc. Div. Contabilidad

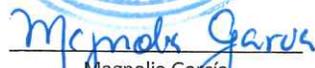
  
Marcos Fernández  
Director Administrativo y Financiero

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)**  
**Del ejercicio terminado al 28 de Febrero 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				(416,683,308)	(416,683,308)
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2021</b>	-			<b>1,422,497,522</b>	<b>1,422,497,522</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				459,865,002	459,865,002
<b>Saldo al 31 de Enero de 2022</b>	-			<b>1,882,362,524</b>	<b>1,882,362,524</b>

  
Juan Mendoza  
Gerente



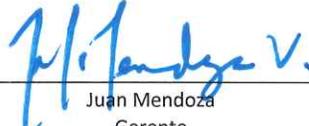
  
Magnolia García  
Enc. Div. Contabilidad

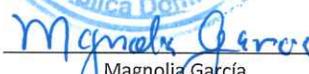
  
Marcos Fernández  
Director Administrativo y Financiero

**Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)**  
Del ejercicio terminado al 28 de Febrero de 2022 y 2021  
(Valores en RD\$)

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	Mes		Acumulados	
	feb-22	feb-21	feb-22	feb-21
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>				
Cobros de intereses financieros	15,576,949	22,570,505	42,491,557	74,133,175
Otros cobros	113,087	997,780	5,564,828	1,862,210
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(190,755,341)	(171,743,749)	(349,105,530)	(332,068,334)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(6,265,469)	(9,256,311)	(11,617,727)	(9,256,311)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(17,398,540)	(11,234,547)	(34,741,232)	(20,892,015)
Pagos a proveedores	(32,962,264)	2,348,582	(59,831,353)	(21,027,325)
Pagos de intereses	(30,259)	(658,654)	(80,555)	(583,796)
Otros pagos	-	-	(23,220,778)	-
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>-231,721,837</b>	<b>-166,976,394</b>	<b>-430,540,791</b>	<b>-307,832,395</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	4,605,789,365	790,452,208	4,889,422,084	1,058,112,160
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(5,693,095)	(1,518,669)	(5,967,610)	(1,571,754)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	-	(223,788,192)	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>4,600,096,270</b>	<b>788,933,539</b>	<b>4,659,666,283</b>	<b>1,056,540,406</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>				
Pago por distribución/dividendos al gobierno	-	-	-	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>4,368,374,432</b>	<b>621,957,145</b>	<b>4,229,125,491</b>	<b>748,708,011</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	759,863,493	425,243,670	899,112,434	298,492,804
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>5,128,237,925</b>	<b>1,047,200,815</b>	<b>5,128,237,925</b>	<b>1,047,200,815</b>

  
Juan Mendoza  
Gerente

  
  
 Magnolia García  
 Enc. Div. Contabilidad

  
Marcos Fernández  
Director Administrativo y Financiero

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