

Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 31 de diciembre del 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	dic-23	dic-22
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,510,060,570	4,491,957,326
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,574,880,562	836,992,627
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	15,560,199	16,699,789
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	90,914,178	8,907,215
Inventarios (Nota 11)	4,171,809	6,915,510
Pagos anticipados (Nota 12)	116,340,783	82,649,913
Total activos corrientes	3,311,928,102	5,444,122,380
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	46,680,596	50,099,366
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	3,582,187,469	396,200,204
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	296,679,100	249,746,636
Activos intangibles (Nota 19)	48,985,097	39,955,327
Otros activos no financieros (Nota 20)	3,433,915	280,000
Total activos no corrientes	4,085,725,123	844,040,480
Total activos	7,397,653,225	6,288,162,860
Cuentas de Orden (Activos)	335,882,894	286,613,496
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	44,776,085	29,197,436
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	92,113,420	81,933,673
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	35,923,922	20,467,105
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	97,357,270	87,846,518
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 28)	-	-
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	239,996	3,324,660
Total pasivos corrientes	270,410,694	222,769,392
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,513,607,132	4,135,614,740
Total pasivos no corrientes	4,513,607,132	4,135,614,740
Total pasivos	4,784,017,826	4,358,384,132
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Ganancia y pérdida pasivo actuarial	(283,798,026)	114,913,844
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	967,654,697	393,944,642
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	1,929,778,727	1,420,920,242
Patrimonio Neto	2,613,635,399	1,929,778,728
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	7,397,653,225	6,288,162,860
Cuentas de Orden (Pasivos)	335,882,894	286,613,496

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

Firmado digitalmente por:

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

Estado de Rendimiento Financiero (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	dic-23	dic-22	dic-23	dic-22
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	477,246,862	426,294,605	5,726,962,348	5,109,923,649
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	19,964,884	55,958,995	886,069,980	576,318,834
Total ingresos	497,211,746	482,253,600	6,613,032,328	5,686,242,483
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	355,360,568	306,515,915	2,431,994,851	2,269,220,684
Subvenciones y otros pagos por transferencias	12,191,756	-	2,017,021,336	-
Suministros y material para consumo	1,146,109	591,572	15,126,372	18,931,202
Gasto de depreciación y amortización	11,177,163	20,962,807	139,909,537	163,856,263
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-	-	1,908,446	-
Otros gastos	94,891,959	33,483,717	545,188,195	2,459,383,622
Gastos financieros	507,051,879	369,380,244	507,818,729	369,960,327
Total gastos	981,819,434	730,934,255	5,658,967,466	5,281,352,098
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	3,285,312	142,090	13,589,835	10,945,743
Resultado del período (ahorro / desahorro)	(481,322,376)	(248,538,565)	967,654,697	393,944,642

Firmado digitalmente por:

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

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	211,961,283	-	-	2,404,533,405	2,616,494,689
Cambio en políticas contables					-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					-
Ajuste al patrimonio				(1,080,660,603)	(1,080,660,603)
Resultado del período				393,944,641	393,944,641
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	211,961,283			1,717,817,444	1,929,778,727
Cambio en políticas contables					-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					-
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	211,961,283			2,401,674,115	2,613,635,399

Firmado digitalmente por:

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



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (26/01/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (26/01/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (26/01/2024 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/a99c5fc7-cdb4-45c1-b591-ff3406bc8cbb>

Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	dic-23	dic-22	dic-23	dic-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	97,328,441	55,958,995	821,076,632	501,979,338
Otros cobros	4,730,091	3,432,511	5,769,476,481	5,117,102,324
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(365,776,919)	(415,590,490)	(1,936,719,264)	(2,253,824,766)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(43,190,482)	(39,056,991)	(556,923,749)	(188,918,497)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(74,528,123)	(69,430,397)	(295,487,025)	(276,907,393)
Pagos a proveedores	(153,596,764)	(105,957,887)	(1,061,181,164)	(571,026,317)
Pagos de intereses	(756,225)	(74,164)	(854,135)	(608,898)
Otros pagos	-	(321,982)	(2,000,000,000)	(2,205,266,354)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(535,789,981)	(571,040,405)	739,387,775	122,529,437
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	309,501,844	3,275,596,467	13,932,390,466	15,758,838,026
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(20,910,155)	-	(126,517,130)	(133,605,519)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(57,901,370)		(65,620,199)	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(300,000,000)	(3,217,420,285)	(17,461,537,668)	(12,154,917,052)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(69,309,681)	58,176,182	(3,721,284,531)	3,470,315,455
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	(605,099,663)	(512,864,224)	(2,981,896,756)	3,592,844,892
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<u>2,115,160,232</u>	<u>5,004,821,549</u>	<u>4,491,957,326</u>	<u>899,112,434</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>1,510,060,570</u>	<u>4,491,957,326</u>	<u>1,510,060,570</u>	<u>4,491,957,326</u>

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

Firmado digitalmente por:

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



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (26/01/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (26/01/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (26/01/2024 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/90fcae55-57ab-4086-a2ab-370ec10e0b25>