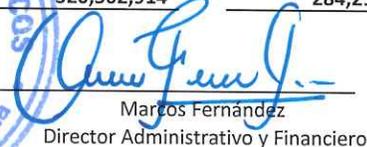


Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

	dic-22	dic-21
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	4,483,839,633	4,077,060,862
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	836,992,628	612,710,224
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	16,699,789	-
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	8,907,215	25,942,213
Inventarios (Nota 11)	6,915,510	4,688,863
Pagos anticipados (Nota 12)	82,649,913	18,755,435
Total activos corrientes	5,436,004,688	4,739,157,596
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	50,099,366	48,501,550
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	396,200,204	623,627,415
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	249,746,636	258,845,733
Activos intangibles (Nota 19)	39,955,326	68,159,190
Otros activos no financieros (Nota 20)	280,000	280,000
Total activos no corrientes	844,040,480	1,107,172,835
Total activos	6,280,045,167	5,846,330,431
Cuentas de Orden (Activos)	320,502,914	284,219,321
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	29,197,436	4,942,606
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	80,970,830	68,630,649
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	20,467,105	33,664,911
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	87,846,518	101,768,369
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	3,324,660	4,795,284
Total pasivos corrientes	221,806,549	213,801,819
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,135,614,740	4,211,608,371
Total pasivos no corrientes	4,135,614,740	4,211,608,371
Total pasivos	4,357,421,289	4,425,410,190
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Ganancia y pérdida pasivo actuarial	114,913,844	(1,640,794,634)
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	386,789,793	1,222,534,045
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	1,420,920,242	1,839,180,830
Patrimonio Neto	1,922,623,879	1,420,920,241
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	6,280,045,167	5,846,330,431
Cuentas de Orden (Pasivos)	320,502,914	284,219,321


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 (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	dic-22	dic-21	dic-22	dic-21
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	426,294,605	363,458,794	5,105,022,163	4,357,884,300
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	55,958,995	15,461,999	573,209,339	340,502,583
Total ingresos	482,253,600	378,920,793	5,678,231,502	4,698,386,883
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	306,515,915	681,438,853	2,253,252,115	1,928,115,964
Suministros y material para consumo	591,572	2,374,668	17,505,273	16,660,536
Gasto de depreciación y amortización	20,962,807	21,525,467	172,910,481	111,129,499
Otros gastos	33,483,717	71,529,954	2,466,867,771	1,164,687,736
Gastos financieros	369,380,244	247,205,847	369,960,327	255,259,103
Total gastos	730,934,254	1,024,074,789	5,280,495,966	3,475,852,838
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	142,090	-	10,945,743	-
Resultado del período (ahorro / desahorro)	(248,538,564)	(645,153,996)	386,789,793	1,222,534,045


Juan Mendoza
Gerente



Diana Mojica
Enc. División Contabilidad


Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre 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				(1,640,794,634)	(1,640,794,634)
Resultado del período				1,222,534,045	1,222,534,045
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	-			1,420,920,241	1,420,920,241
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				114,913,844	114,913,844
Resultado del período				386,789,793	386,789,793
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	-			1,922,623,878	1,922,623,878


Juan Mendoza
Gerente



Diana Mojica
Enc. División Contabilidad

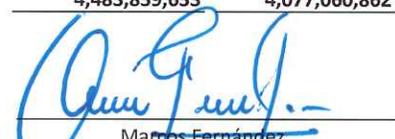

Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero

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

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	dic-22	dic-21	dic-22	dic-21
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	55,958,995	15,341,785	501,979,338	324,678,491
Otros cobros	3,432,511	363,579,008	5,117,102,324	4,364,603,595
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(415,590,490)	(190,096,901)	(2,253,824,766)	(2,016,559,566)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(39,056,991)	(5,257,727)	(188,918,497)	(60,096,052)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(69,430,397)	(15,729,042)	(276,907,393)	(251,008,062)
Pagos a proveedores	(105,957,887)	(24,339,149)	(571,026,317)	(303,105,723)
Pagos de intereses	(74,164)	(45,524)	(608,898)	(8,116,294)
Otros pagos	(321,982)	(1,133,212)	(2,205,266,354)	(1,008,080,605)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(571,040,405)	142,319,238	122,529,437	1,042,315,783
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	3,267,478,774	3,387,479,767	15,750,720,333	3,188,072,995
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-	900,633	(133,605,519)	(76,245,007)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(3,217,420,285)	(5,485,254)	(12,154,917,052)	(575,000,000)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	50,058,489	3,382,895,146	3,462,197,762	2,536,827,988
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	(520,981,916)	3,525,214,384	3,584,727,199	3,579,143,772
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	5,004,821,549	551,846,478	899,112,434	497,917,090
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	4,483,839,633	4,077,060,862	4,483,839,633	4,077,060,862


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

