

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

| | ene-24 | ene-23 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Activos | | |
| Activos corrientes | | |
| Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7) | 2,726,080,845 | 5,725,173,040 |
| Inversiones a corto plazo (Nota 8) | 1,591,925,109 | 845,535,577 |
| Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9) | 15,254,905 | 16,970,092 |
| Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10) | 5,029,068,790 | 4,309,779,540 |
| Inventarios (Nota 11) | 3,426,041 | 7,346,931 |
| Pagos anticipados (Nota 12) | 105,931,990 | 74,091,211 |
| Total activos corrientes | 9,471,687,679 | 10,978,896,391 |
| Activos no corrientes | | |
| Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13) | 45,764,716 | 50,910,277 |
| Inversiones a largo plazo (Nota 14) | 3,728,326,603 | 396,200,204 |
| Otros activos financieros (Notas 15) | 107,758,947 | 107,758,947 |
| Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16) | 293,360,981 | 243,131,908 |
| Activos intangibles (Nota 17) | 44,005,937 | 35,832,279 |
| Otros activos no financieros (Nota 18) | 3,433,915 | 280,000 |
| Total activos no corrientes | 4,222,651,099 | 834,113,615 |
| Total activos | 13,694,338,779 | 11,813,010,006 |
| Pasivos corrientes | | |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19) | 17,399,725 | 44,530,366 |
| Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20) | 42,141,173 | 35,618,543 |
| Provisiones a corto plazo (Nota 21) | 38,760,311 | 24,508,502 |
| Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22) | 124,870,136 | 117,463,282 |
| Otros pasivos corrientes (Nota 23) | 5,981,125,763 | 5,255,516,322 |
| Total pasivos corrientes | 6,204,297,108 | 5,477,637,015 |
| Pasivos no corrientes | | |
| Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24) | 4,493,684,619 | 4,066,759,028 |
| Total pasivos no corrientes | 4,493,684,619 | 4,066,759,028 |
| Total pasivos | 10,697,981,727 | 9,544,396,043 |
| Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36) | | |
| Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) | 382,721,653 | 345,990,084 |
| Resultado acumulado | 2,613,635,399 | 1,922,623,879 |
| Patrimonio Neto | 2,996,357,052 | 2,268,613,963 |
| Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos | 13,694,338,779 | 11,813,010,006 |

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 (19/02/2024 CET), Marcos Fernández Jiménez (19/02/2024 CET), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/02/2024 CET)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/d04656f1-e537-4752-a18d-d0119d141446>

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

| | Mes | |
|---|--------------------|--------------------|
| | ene-24 | ene-23 |
| Ingresos (Notas 26) | | |
| Recargos, multas y otros ingresos | 595,557,328 | 552,455,947 |
| Total ingresos | 595,557,328 | 552,455,947 |
| Gastos (Notas 16, 27, 28, 29, 30, 31 y 32) | | |
| Sueldos, salarios y beneficios a empleados | 181,658,221 | 174,603,725 |
| Subvenciones y otros pagos por transferencias | 397,237 | - |
| Suministros y material para consumo | 1,103,972 | 1,349,261 |
| Gasto de depreciación y amortización | 10,772,438 | 15,368,684 |
| Otros gastos | 21,130,838 | 15,989,233 |
| Gastos financieros | 37,902 | 66,487 |
| Total gastos | 215,100,608 | 207,377,390 |
| Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria | 2,264,932.89 | 911,528 |
| Resultado del período (ahorro / desahorro) | 382,721,653 | 345,990,084 |

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



Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de Enero 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 | | | | 382,721,653 | 382,721,653 |
| Saldo al 31 de Enero de 2024 | - | - | - | 2,996,357,052 | 2,996,357,052 |

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



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (19/02/2024 CET), Marcos Fernández Jiménez (19/02/2024 CET), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/02/2024 CET)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/9a5ab54d-7dc1-4fff-b992-7a65fcc62809>

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

| | Mes | |
|---|--------------------|--------------------|
| | ene-24 | ene-23 |
| Ingresos (Notas 26) | | |
| Recargos, multas y otros ingresos | 595,557,328 | 552,455,947 |
| Total ingresos | 595,557,328 | 552,455,947 |
| Gastos (Notas 16, 27, 28, 29, 30, 31 y 32) | | |
| Sueldos, salarios y beneficios a empleados | 181,658,221 | 174,603,725 |
| Subvenciones y otros pagos por transferencias | 397,237 | - |
| Suministros y material para consumo | 1,103,972 | 1,349,261 |
| Gasto de depreciación y amortización | 10,772,438 | 15,368,684 |
| Otros gastos | 21,130,838 | 15,989,233 |
| Gastos financieros | 37,902 | 66,487 |
| Total gastos | 215,100,608 | 207,377,390 |
| Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria | 2,264,932.89 | 911,528 |
| Resultado del período (ahorro / desahorro) | 382,721,653 | 345,990,084 |

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

