

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

	mar-24	mar-23
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,130,110,013	5,638,378,548
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,578,345,251	577,250,461
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	14,531,529	17,171,587
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	4,959,862,875	4,387,008,767
Inventarios (Nota 11)	5,595,349	8,180,635
Pagos anticipados (Nota 12)	128,327,461	89,212,050
Total activos corrientes	7,816,772,478	10,717,202,048
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	43,594,586	51,514,761
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	5,070,178,976	396,193,202
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	330,458,624	229,642,193
Activos intangibles (Nota 17)	36,032,086	28,061,783
Otros activos no financieros (Nota 18)	3,433,915	1,774,609
Total activos no corrientes	5,591,457,133	814,945,495
Total activos	13,408,229,611	11,532,147,543
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	28,178,258	24,093,726
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	51,602,521	40,050,833
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	54,097,009	27,901,231
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	190,118,470	180,137,564
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	4,894,857,300	4,301,022,598
Total pasivos corrientes	5,218,853,558	4,573,205,952
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,452,295,317	3,992,315,694
Total pasivos no corrientes	4,452,295,317	3,992,315,694
Total pasivos	9,671,148,875	8,565,521,645
Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,120,681,790	1,036,847,170
Resultado acumulado	2,616,398,946	1,929,778,728
Patrimonio Neto	3,737,080,736	2,966,625,898
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	13,408,229,611	11,532,147,543

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
Del ejercicio terminado al 31 de Marzo de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	mar-24	mar-23	mar-24	mar-23
Ingresos (Notas 26)				
Recargos, multas y otros ingresos	629,796,930	564,762,972	1,850,690,331	1,701,936,899
Total ingresos	629,796,930	564,762,972	1,850,690,331	1,701,936,899
Gastos (Notas 16, 27, 28, 29, 30, 31 y 32)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	199,513,076	183,584,456	580,482,656	547,939,804
Subvenciones y otros pagos por transferencias	2,914,636	-	3,559,873	-
Suministros y material para consumo	3,587,845	1,077,281	5,450,816	3,357,477
Gasto de depreciación y amortización	11,258,270	15,229,140	33,484,943	45,711,216
Otros gastos	47,272,668	29,811,116	109,732,281	70,213,384
Gastos financieros	99,708	28,947	164,571	133,334
Total gastos	264,646,203	229,730,940	732,875,139	667,355,214
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	(1,184,405)	(2,809,151)	(2,866,599)	(2,265,485)
Resultado del período (ahorro / desahorro)	366,335,131	337,841,183	1,120,681,790	1,036,847,170

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (18/04/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (18/04/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (18/04/2024 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/7dedda81-8514-4646-978f-002980ddfae7>

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de Marzo 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				970,418,244	970,418,244
Saldo al 31 de Diciembre de 2023				2,616,398,946	2,616,398,946
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				1,120,681,790	1,120,681,790
Saldo al 31 de Marzo de 2024	-	-	-	3,737,080,736	3,737,080,736

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (18/04/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (18/04/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (18/04/2024 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/289ff04d-0e72-4fa9-9c04-6aad096f866b>

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

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	mar-24	mar-23	mar-24	mar-23
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	31,060,790	79,904,250	195,560,156	138,502,142
Otros cobros	1,403,050	2,172,447	1,632,090,525	1,439,748,036
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(109,170,348)	(109,620,978)	(318,460,383)	(387,346,148)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(46,910,347)	(40,479,313)	(178,436,324)	(157,553,840)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,232,623)	(18,109,460)	(57,980,946)	(54,680,315)
Pagos a proveedores	(81,858,833)	(68,203,025)	(255,811,044)	(114,459,898)
Pagos de intereses	-	-	-	(97,911)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(224,708,311)	(154,336,079)	1,016,961,985	864,112,067
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	251,605,903	1,587,553,011	251,605,903	6,633,927,582
Otros cobros	-	-	-	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(18,142,031)	(23,085)	(39,167,452)	(2,871,217)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-	-	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(750,190,958)	(1,850,650,000)	(1,609,350,994)	(6,348,747,209)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(516,727,087)	(263,120,075)	(1,396,912,542)	282,309,156
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	(741,435,398)	(417,456,154)	(379,950,557)	1,146,421,223
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,871,545,410	6,055,834,701	1,510,060,570	4,491,957,326
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,130,110,013	5,638,378,548	1,130,110,013	5,638,378,548

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

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (18/04/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (18/04/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (18/04/2024 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/cd537c5c-166c-44ec-93a5-94bac9e70f8b>