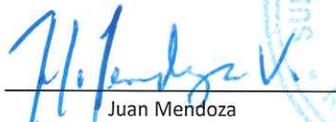
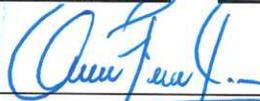
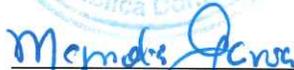


Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Enero del 2022 y 2021  
(Valores en RD\$)

	ene-22	ene-21
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	759,863,493	425,243,670
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	5,191,978,462	4,163,537,516
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	21,053,040	-
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	3,847,360,894	21,086,629
Inventarios (Nota 11)	4,709,098	1,431,236
Pagos anticipados (Nota 12)	97,829,885	14,870,060
<b>Total activos corrientes</b>	<b>9,922,794,871</b>	<b>4,626,169,111</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	44,648,909	70,058,345
Documentos por cobrar (Nota 15)	-	-
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	396,462,952	591,600,000
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	108,038,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	248,589,596	225,384,984
Activos intangibles (Nota 19)	-	21,815,248
Otros activos no financieros (Nota 20)	280,000	-
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>797,740,405</b>	<b>1,016,897,524</b>
<b>Total activos</b>	<b>10,720,535,276</b>	<b>5,643,066,634</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	10,868,345	5,021,810
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	37,845,208	41,006,428
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	36,213,513	37,536,671
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	86,809,429	112,401,207
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	4,688,419,185	727,241,557
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>4,860,155,679</b>	<b>923,207,673</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	2,983,203,239	2,636,470,404
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>2,983,203,239</b>	<b>2,636,470,404</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>7,843,358,918</b>	<b>3,559,678,077</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	260,681,670	244,207,728
Resultado acumulado	2,616,494,688	1,839,180,829
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>2,877,176,358</b>	<b>2,083,388,557</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>10,720,535,276</b>	<b>5,643,066,634</b>

  
Juan Mendoza  
Gerente

  
Marcos Fernández  
Director Administrativo y Financiero

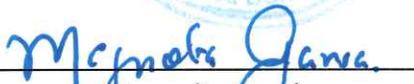
  
Magnolia García  
Enc. Div. Contabilidad

**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Del ejercicio terminado al 31 de Enero de 2022 y 2021**  
**(Valores en RD\$)**

	Mes	
	ene-22	ene-21
<b>Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)</b>		
Recargos, multas y otros ingresos	454,077,785	415,045,015
<b>Total ingresos</b>	<b>454,077,785</b>	<b>415,045,015</b>
<b>Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)</b>		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	145,942,573	140,011,806
Subvenciones y otros pagos por transferencias	50,000	1,778,400
Suministros y material para consumo	564,262	2,423,407
Gasto de depreciación y amortización	10,781,285	7,524,433
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-	-
Otros gastos	35,979,349	19,067,644
Gastos financieros	78,646	31,598
<b>Total gastos</b>	<b>193,396,115</b>	<b>170,837,288</b>
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>260,681,670</b>	<b>244,207,728</b>



Juan Mendoza  
Gerente

Magnolia García  
Enc. Div. Contabilidad



Marcos Fernández  
Director Administrativo y Financiero

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio**  
**Del ejercicio terminado al 31 de Enero de 2022 y 2021**  
**(Valores en RD\$)**

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Enero de 2021	-	-	-	2,083,388,557	2,083,388,557
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				533,106,131	533,106,131
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2021</b>	-	-	-	<b>2,616,494,688</b>	<b>2,616,494,688</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				260,681,670	260,681,670
<b>Saldo al 31 de Enero de 2022</b>	-	-	-	<b>2,877,176,358</b>	<b>2,877,176,358</b>

  
Juan Mendoza  
Gerente



  
Marcos Fernández  
Director Administrativo y Financiero

  
Magnolia García  
Enc. Div. Contabilidad

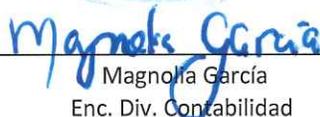
**Estado de Flujo de Efectivo**  
Del ejercicio terminado al 31 de Enero de 2022 y 2021  
(Valores en RD\$)

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	Mes	
	ene-22	ene-21
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Cobros de intereses financieros	55,453,547	51,562,671
Otros cobros	1,278,170,099	1,090,443,035
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	-	(66,017,125)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(158,523,475)	(140,011,806)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(5,352,258)	-
Pagos de pensiones y jubilaciones	(17,342,692)	(9,657,468)
Pagos a proveedores	(26,869,089)	(23,375,906)
Pagos de intereses	(78,646)	74,858
Otros pagos	(23,220,778)	-
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>1,102,236,708</b>	<b>903,018,258</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	32,657,630	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(274,515)	(53,084)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(800,000,000)	(776,214,308)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(767,616,885)</b>	<b>(776,267,392)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	<b>334,619,823</b>	<b>126,750,866</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	425,243,670	298,492,804
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>759,863,493</b>	<b>425,243,670</b>

  
Juan Mendoza  
Gerente

  
Marcos Fernandez  
Director Administrativo y Financiero

  
Magnolia García  
Enc. Div. Contabilidad