

Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 30 de noviembre del 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	nov-23	nov-22
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	2,115,160,232	5,004,821,549
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,557,535,295	826,290,620
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	17,161,586	15,857,126
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	8,867,700	8,508,192
Inventarios (Nota 11)	4,104,182	8,592,456
Pagos anticipados (Nota 12)	119,019,626	47,375,290
Total activos corrientes	3,821,848,622	5,911,445,232
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	51,484,758	47,571,377
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	3,737,182,204	396,200,204
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	259,733,502	241,905,985
Activos intangibles (Nota 19)	44,865,387	45,291,832
Otros activos no financieros (Nota 20)	3,433,915	280,000
Total activos no corrientes	4,204,458,712	839,008,345
Total activos	8,026,307,334	6,750,453,577
Cuentas de Orden (Activos)	339,200,714	323,079,910
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	25,204,381	34,061,302
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	44,577,672	39,019,966
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	41,730,294	17,072,962
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	328,137,807	301,297,954
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 28)	-	-
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	477,486,859	429,131,241
Total pasivos corrientes	917,137,012	820,583,424
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	3,730,414,521	3,867,292,723
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	-	-
Total pasivos no corrientes	3,730,414,521	3,867,292,723
Total pasivos	4,647,551,533	4,687,876,147
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,448,977,073	641,657,188
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	1,929,778,727	1,420,920,242
Intereses minoritarios	-	-
Patrimonio Neto	3,378,755,801	2,062,577,430
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	8,026,307,334	6,750,453,577
Cuentas de Orden (Pasivos)	339,200,714	323,079,910
Juan Mendoza - Gerente		
Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero		
Diana Mojica - Enc. División Contabilidad		

Estado de Rendimiento Financiero (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de noviembre de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	nov-23	nov-22	nov-23	nov-22
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	477,246,862	425,806,581	5,249,913,523	4,684,772,209
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	58,332,525	130,499,135	865,907,059	517,250,344
Total ingresos	535,579,387	556,305,715	6,115,820,582	5,202,022,553
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	185,836,300	167,635,677	2,076,634,283	1,946,736,201
Suministros y material para consumo	2,380,493	1,167,194	15,772,964	16,913,701
Gasto de depreciación y amortización	15,730,420.42	16,033,233	133,830,843.48	151,947,674
Otros gastos	2,042,580,291.90	124,621,284	2,450,143,090.34	2,433,384,054
Gastos financieros	120,202	22,705	766,851	580,083
Total gastos	2,246,647,707	309,480,093	4,677,148,032	4,549,561,712
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	(610,130)	2,767,016	(10,304,523)	10,803,653
Resultado del período (ahorro / desahorro)	(1,710,458,190)	249,592,638	1,448,977,073	641,657,188

Nota:

En Otros gastos se incluye la transferencia de RD\$2,000 millones a la Tesorería Nacional según solicitud del Ministerio de Hacienda del 05 de octubre del 2023 y como se contempla en la Ley No. 52-23, que modifica la Ley No. 366-22, de Presupuesto General del Estado del año 2023.

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 30 de noviembre 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	-	-	-	2,616,494,689	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				393,944,642	393,944,642
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	-			1,929,778,728	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				-	-
Resultado del período				1,448,977,073	1,448,977,073
Saldo al 30 de noviembre de 2023	-			3,378,755,801	3,378,755,801

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

**Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de noviembre de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)**

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	nov-23	nov-22	nov-23	nov-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	45,853,265	44,283,460	723,748,191	446,020,343
Otros cobros	925,125	-	5,764,746,390	5,113,669,814
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(154,807,135)	(144,006,010)	(1,570,942,345)	(1,838,234,275)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(67,176,138)	(59,735,386)	(513,733,267)	(149,861,506)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(18,773,463)	(17,352,684)	(220,958,902)	(207,476,996)
Pagos a proveedores	(165,421,032)	(38,989,083)	(907,584,400)	(465,068,430)
Pagos de intereses	-	(22,705)	(97,911)	(534,735)
Otros pagos	(2,000,000,000)	(101,294,215)	(2,000,000,000)	(2,204,944,372)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(2,359,399,378)	(317,116,624)	1,275,177,757	693,569,842
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	110,814,721	2,978,194,726	13,622,888,621	12,483,241,559
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(20,993,589)	-	(105,606,975)	(133,605,519)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-	(7,718,829)	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	(3,663,752,852)	(17,161,537,668)	(8,937,496,766)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	89,821,132	(685,558,126)	(3,651,974,850)	3,412,139,273
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	(2,269,578,246)	(1,002,674,750)	(2,376,797,094)	4,105,709,115
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,384,738,479	6,007,496,300	4,491,957,326	899,112,434
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2,115,160,232	5,004,821,549	2,115,160,232	5,004,821,549

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