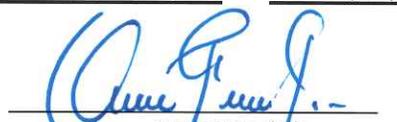


Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Abril del 2022 y 2021  
(Valores en RD\$)

	abr-22	abr-21
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	5,696,954,384	1,612,280,522
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	656,497,977	3,331,658,543
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	16,376,475	13,037,993
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	2,562,276,349	2,199,964,202
Inventarios (Nota 11)	4,229,035	2,842,181
Pagos anticipados (Nota 12)	97,754,468	11,058,904
<b>Total activos corrientes</b>	<b>9,034,088,688</b>	<b>7,170,842,344</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	50,977,856	50,254,573
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	406,496,701	591,600,000
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	238,734,389	227,078,651
Activos intangibles (Nota 19)	-	16,266,757
Otros activos no financieros (Nota 20)	280,000	280,000
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>804,247,892</b>	<b>993,238,928</b>
<b>Total activos</b>	<b>9,838,336,580</b>	<b>8,164,081,272</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	16,059,525	12,408,708
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	43,436,895	41,509,019
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	46,903,889	28,539,170
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	204,651,387	185,121,581
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	3,409,777,305	2,908,107,092
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>3,720,829,002</b>	<b>3,175,685,570</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	4,080,985,352	2,561,523,810
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>4,080,985,352</b>	<b>2,561,523,810</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>7,801,814,354</b>	<b>5,737,209,380</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	615,601,984	587,691,063
Resultado acumulado	1,420,920,242	1,839,180,829
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>2,036,522,226</b>	<b>2,426,871,893</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>9,838,336,580</b>	<b>8,164,081,272</b>

  
Juan Mendoza  
Gerente

  
Marcos Fernández  
Director Administrativo y Financiero

  
Magnolia García  
Subdirector Contabilidad y Tesorería



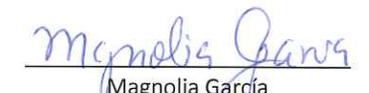
Nota: El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días

Estado de Rendimiento Financiero  
Del ejercicio terminado al 30 de Abril de 2022 y 2021  
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	abr-22	abr-21	abr-22	abr-21
<b>Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)</b>				
Recargos, multas y otros ingresos	452,417,418	383,266,933	1,801,792,372	1,566,613,230
<b>Total ingresos</b>	<b>452,417,418</b>	<b>383,266,933</b>	<b>1,801,792,372</b>	<b>1,566,613,230</b>
<b>Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)</b>				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	175,049,786	147,803,244	679,863,666	565,708,586
Subvenciones y otros pagos por transferencias	100,000	591,665	445,000	720,665
Suministros y material para consumo	755,753	745,901	4,717,986	5,624,052
Gasto de depreciación y amortización	11,512,874	7,219,525	43,649,784	29,612,857
Otros gastos	26,071,762	20,479,048	444,855,782	377,278,273
Gastos financieros	616,122	347,029	12,658,170	(22,266)
<b>Total gastos</b>	<b>214,106,297</b>	<b>177,186,412</b>	<b>1,186,190,388</b>	<b>978,922,167</b>
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>238,311,121</b>	<b>206,080,521</b>	<b>615,601,984</b>	<b>587,691,063</b>

  
Juan Mendoza  
Gerente

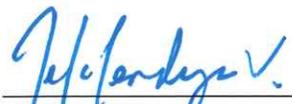
  
Marcos Fernández  
Director Administrativo y Financiero

  
Magnolia García  
Subdirector Contabilidad y Tesorería

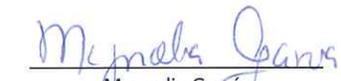


**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio**  
**Del ejercicio terminado al 30 de Abril de 2022 y 2021**  
**(Valores en RD\$)**

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2020</b>	-	-	-	1,839,180,830	1,839,180,830
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				(418,260,588)	(418,260,588)
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2021</b>	-	-	-	1,420,920,242	1,420,920,242
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				615,601,984	615,601,984
<b>Saldo al 30 de Abril de 2022</b>	-	-	-	2,036,522,226	2,036,522,226

  
Juan Mendoza  
Gerente

  
Marcos Fernandez  
Director Administrativo y Financiero

  
Magnolia Garcia  
Subdirector Contabilidad y Tesorería

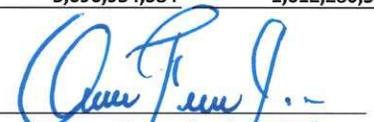


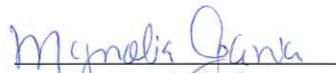
Estado de Flujo de Efectivo  
Del ejercicio terminado al 30 de Abril de 2022 y 2021  
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	abr-22	abr-21	abr-22	abr-21
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>				
Cobros de intereses financieros	26,554,394	20,109,908	96,293,136	113,661,810
Otros cobros	1,276,439,977	1,070,125,437	2,550,743,352	2,194,235,017
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(150,422,879)	(147,380,023)	(591,998,733)	(586,123,346)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(5,951,797)	(4,873,862)	(23,462,354)	(18,968,569)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(17,318,169)	(16,787,443)	(69,687,597)	(63,682,103)
Pagos a proveedores	(23,589,091)	(19,997,689)	(115,448,256)	(98,574,684)
Pagos de intereses	(96,065)	(3,682,163)	(196,370)	(4,109,088)
Otros pagos	(1,133,212)	-	(358,258,878)	(330,074,000)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>1,104,483,157</b>	<b>897,514,165</b>	<b>1,487,984,299</b>	<b>1,206,365,038</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	1,096,400,657	256,304,773	6,375,764,972	831,245,094
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(1,011,935)	(9,288,441)	(115,907,321)	(23,822,280)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(1,100,000,000)	(700,000,134)	(2,950,000,000)	(700,000,134)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(4,611,278)</b>	<b>(452,983,803)</b>	<b>3,309,857,651</b>	<b>107,422,680</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>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>1,099,871,879</b>	<b>444,530,363</b>	<b>4,797,841,950</b>	<b>1,313,787,718</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,597,082,505	1,167,750,159	899,112,434	298,492,804
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>5,696,954,384</b>	<b>1,612,280,522</b>	<b>5,696,954,384</b>	<b>1,612,280,522</b>

  
Juan Mendoza  
Gerente

  
Marcos Fernández  
Director Administrativo y Financiero

  
Magnolia García  
Subdirector Contabilidad y Tesorería

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

