

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

	jun-22	jun-21
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	4,760,785,509	475,431,829
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	915,337,084	3,844,559,744
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	16,640,477	11,059,165
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	2,540,812,522	2,185,805,890
Inventarios (Nota 11)	3,702,335	1,064,424
Pagos anticipados (Nota 12)	51,721,903	13,216,094
Total activos corrientes	8,288,999,830	6,531,137,145
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	49,921,431	49,269,285
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	409,974,836	591,600,000
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	234,468,737	218,664,709
Activos intangibles (Nota 19)	72,391,237	53,619,653
Otros activos no financieros (Nota 20)	280,000	280,000
Total activos no corrientes	874,795,188	1,021,192,594
Total activos	9,163,795,017	7,552,329,739
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	42,004,522	10,274,246
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	39,238,924	50,056,544
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	37,301,628	32,556,702
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	267,234,624	233,071,397
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	2,558,164,144	2,181,152,952
Total pasivos corrientes	2,943,943,842	2,507,111,841
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	4,027,238,619	2,519,574,847
Total pasivos no corrientes	4,027,238,619	2,519,574,847
Total pasivos	6,971,182,461	5,026,686,688
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	771,692,315	686,462,222
Resultado acumulado	1,420,920,241	1,839,180,830
Patrimonio Neto	2,192,612,556	2,525,643,051
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	9,163,795,017	7,552,329,739


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

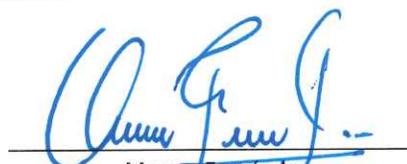
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	jun-22	jun-21	jun-22	jun-21
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Recargos, multas y otros ingresos	467,960,784	380,666,309	2,736,059,316	2,329,663,552
Total ingresos	467,960,784	380,666,309	2,736,059,316	2,329,663,552
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	180,942,972	134,266,357	1,030,894,451	850,446,387
Subvenciones y otros pagos por transferencias	-	137,458	-	661,408,122
Suministros y material para consumo	1,247,606	937,641	9,554,898	7,726,710
Gasto de depreciación y amortización	18,629,261	10,489,595	78,477,679	46,799,605
Otros gastos	370,840,717	342,030,880	836,906,446	72,626,625
Gastos financieros	(488,917)	3,380	8,533,527	4,193,882
Total gastos	571,171,639	487,865,309	1,964,367,001	1,643,201,331
Resultado del período (ahorro / desahorro)	(103,210,855)	(107,199,000)	771,692,315	686,462,222


Juan Mendoza
Gerente




Diana Mojica
Enc. División Contabilidad


Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero

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

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	-	-	-	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)
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	-	-	-	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				771,692,315	771,692,315
Saldo al 30 de Junio de 2022	-	-	-	2,192,612,557	2,192,612,557


Juan Mendoza
Gerente


Diana Mojica
Enc. División Contabilidad

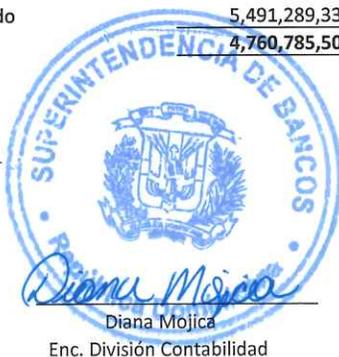

Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero

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

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	jun-22	jun-21	jun-22	jun-21
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	39,283,255	17,832,604	177,167,741	150,655,299
Otros cobros	23,786,120	1,888,876	2,574,961,239	2,264,494,692
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(183,854,941)	(135,236,221)	(919,258,023)	(882,690,470)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(5,929,720)	(4,954,189)	(35,403,804)	(28,849,546)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(17,318,169)	(15,441,678)	(104,323,936)	(94,706,761)
Pagos a proveedores	(60,420,310)	(21,260,693)	(230,261,530)	(94,062,483)
Pagos de intereses	(99,820)	(54,367)	(305,661)	(3,837,161)
Otros pagos	(330,174,000)	(330,000,000)	(666,395,312)	(660,074,000)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(534,727,585)	(487,225,669)	796,180,715	650,929,571
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	134,256,333	200,000,000	4,232,256,333	1,800,434,730
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(4,172,634)	(1,182,627)	(115,981,947)	(45,505,633)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-	-	(68,919,509)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(325,859,935)	(701,240,200)	(1,050,782,026)	(2,160,000,134)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(195,776,235)	(502,422,827)	3,065,492,360	(473,990,546)
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	(730,503,821)	(989,648,496)	3,861,673,075	176,939,025
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	5,491,289,330	1,465,080,325	899,112,434	298,492,804
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	4,760,785,509	475,431,829	4,760,785,509	475,431,829


Juan Mendoza
Gerente




Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero

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