
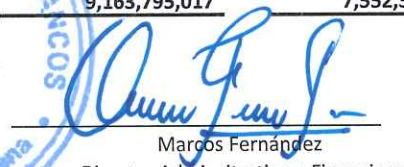


Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio del 2022 y 2021  
(Valores en RD\$)

	jun-22	jun-21
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
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
<b>Total activos corrientes</b>	<b>8,288,999,830</b>	<b>6,531,137,145</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
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
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>874,795,188</b>	<b>1,021,192,594</b>
<b>Total activos</b>	<b>9,163,795,017</b>	<b>7,552,329,739</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
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
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>2,943,943,842</b>	<b>2,507,111,841</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	4,027,238,619	2,519,574,847
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>4,027,238,619</b>	<b>2,519,574,847</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>6,971,182,461</b>	<b>5,026,686,688</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	771,692,315	686,462,222
Resultado acumulado	1,420,920,241	1,839,180,830
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>2,192,612,556</b>	<b>2,525,643,051</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>9,163,795,017</b>	<b>7,552,329,739</b>

  
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
<b>Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)</b>				
Recargos, multas y otros ingresos	467,960,784	380,666,309	2,736,059,316	2,329,663,552
<b>Total ingresos</b>	<b>467,960,784</b>	<b>380,666,309</b>	<b>2,736,059,316</b>	<b>2,329,663,552</b>
<b>Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)</b>				
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
<b>Total gastos</b>	<b>571,171,639</b>	<b>487,865,309</b>	<b>1,964,367,001</b>	<b>1,643,201,331</b>
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>(103,210,855)</b>	<b>(107,199,000)</b>	<b>771,692,315</b>	<b>686,462,222</b>

  
Juan Mendoza  
Gerente



  
Diana Mojica  
Enc. División Contabilidad

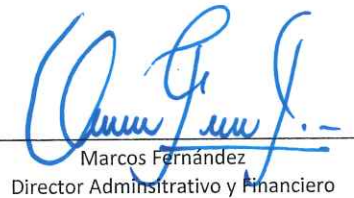
  
Marcos Fernández  
Director Administrativo y Financiero

**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)
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2021</b>	-	-	-	<b>1,420,920,242</b>	<b>1,420,920,242</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				771,692,315	771,692,315
<b>Saldo al 30 de Junio de 2022</b>	-	-	-	<b>2,192,612,557</b>	<b>2,192,612,557</b>

  
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
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>				
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)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>(534,727,585)</b>	<b>(487,225,669)</b>	<b>796,180,715</b>	<b>650,929,571</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>				
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)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(195,776,235)</b>	<b>(502,422,827)</b>	<b>3,065,492,360</b>	<b>(473,990,546)</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>(730,503,821)</b>	<b>(989,648,496)</b>	<b>3,861,673,075</b>	<b>176,939,025</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	5,491,289,330	1,465,080,325	899,112,434	298,492,804
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>4,760,785,509</b>	<b>475,431,829</b>	<b>4,760,785,509</b>	<b>475,431,829</b>

  
Juan Mendoza  
Gerente



  
Marcos Fernández  
Director Administrativo y Financiero

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