

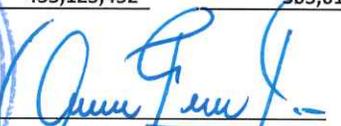
Estado de Situación Financiera (NICSP)  
Al 28 de febrero del 2023 y 2022  
(Valores en RD\$)

	feb-23	feb-22
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	6,055,834,701	5,128,237,925
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	337,202,761	649,461,327
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	17,137,444	19,565,325
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	4,374,258,339	3,845,216,643
Inventarios (Nota 11)	8,216,873	4,491,241
Pagos anticipados (Nota 12)	69,139,463	93,845,122
<b>Total activos corrientes</b>	<b>10,861,789,581</b>	<b>9,740,817,584</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	51,412,333	43,708,388
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	396,200,204	399,667,817
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	236,273,271	248,150,317
Activos intangibles (Nota 19)	31,709,231	-
Otros activos no financieros (Nota 20)	280,000	280,000
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>823,633,986</b>	<b>799,565,468</b>
<b>Total activos</b>	<b>11,685,423,568</b>	<b>10,540,383,052</b>
<b>Cuentas de Orden (Activos)</b>	<b>435,125,452</b>	<b>305,016,471</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	34,927,321	21,130,956
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	40,547,286	42,563,225
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	27,345,943	46,893,721
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	150,923,389	136,495,274
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 28)	477,710,995	426,165,585
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	4,300,558,465	3,836,447,020
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>5,032,013,399</b>	<b>4,509,695,780</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,024,625,454	4,148,324,749
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>4,024,625,454</b>	<b>4,148,324,749</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>9,056,638,852</b>	<b>8,658,020,529</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	699,005,987	459,865,002
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	1,929,778,728	1,422,497,522
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>2,628,784,715</b>	<b>1,882,362,524</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>11,685,423,568</b>	<b>10,540,383,052</b>
<b>Cuentas de Orden (Pasivos)</b>	<b>435,125,452</b>	<b>305,016,471</b>

  
Juan Mendoza  
Gerente



  
Daña Mojica  
Enc. División Contabilidad

  
Marcos Fernández  
Director Administrativo y Financiero

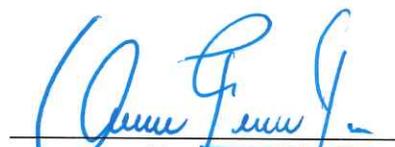
Nota: El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días

**Estado de Rendimiento Financiero (NICSP)**  
Del ejercicio terminado al 28 de febrero de 2023 y 2022  
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	feb-23	feb-22	feb-23	feb-22
<b>Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)</b>				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	477,246,862	425,806,581	954,493,725	851,613,161
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	107,471,119	15,691,194	182,680,203	43,962,398
<b>Total ingresos</b>	<b>584,717,981</b>	<b>441,497,774</b>	<b>1,137,173,927</b>	<b>895,575,559</b>
<b>Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)</b>				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	189,751,622	189,904,189	364,355,347	335,846,762
Suministros y material para consumo	930,934	1,009,415	2,280,196	1,573,678
Gasto de depreciación y amortización	15,113,392	10,653,294	30,482,076	21,434,578
Otros gastos	24,413,035	29,027,143	40,402,268	65,056,492
Gastos financieros	37,900	30,259	104,388	80,555
<b>Total gastos</b>	<b>230,246,884</b>	<b>230,624,299</b>	<b>437,624,274</b>	<b>423,992,065</b>
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	1,455,194	11,690,143	543,666	11,718,492
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>353,015,903</b>	<b>199,183,332</b>	<b>699,005,987</b>	<b>459,865,002</b>

  
Juan Mendoza  
Gerente

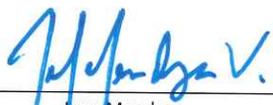
  
  
Diana Mojica  
Enc. División Contabilidad

  
Marcos Fernández  
Director Administrativo y Financiero

Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)  
Del ejercicio terminado al 28 de Febrero de 2023 y 2022  
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	feb-23	feb-22	feb-23	feb-22
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>				
Cobros de intereses financieros	38,209,532	15,576,949	58,597,891	42,491,557
Otros cobros	2,264,086	113,087	1,437,575,589	5,564,828
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(137,610,867)	(190,755,341)	(277,725,171)	(349,105,530)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(36,517,167)	(6,265,469)	(117,074,526)	(11,617,727)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(18,426,605)	(17,398,540)	(36,570,854)	(34,741,232)
Pagos a proveedores	(30,085,395)	(32,962,264)	(46,256,873)	(59,831,353)
Pagos de intereses	(31,423)	(30,259)	(97,911)	(80,555)
Otros pagos	-	-	-	(23,220,778)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>(182,197,839)</b>	<b>(231,721,837)</b>	<b>1,018,448,145</b>	<b>(430,540,791)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	2,757,589,939	4,605,789,365	5,046,374,571	4,889,422,084
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(2,848,132)	(5,693,095)	(2,848,132)	(5,967,610)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(2,250,000,000)	-	(4,498,097,209)	(223,788,192)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>504,741,807</b>	<b>4,600,096,270</b>	<b>545,429,231</b>	<b>4,659,666,283</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>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	<b>322,543,968</b>	<b>4,368,374,432</b>	<b>1,563,877,375</b>	<b>4,229,125,491</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	5,733,290,733	759,863,493	4,491,957,326	899,112,434
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>6,055,834,701</b>	<b>5,128,237,925</b>	<b>6,055,834,701</b>	<b>5,128,237,925</b>

  
Juan Mendoza  
Gerente

  
  
Diana Mojica  
Enc. División Contabilidad

  
Marcos Fernández  
Director Administrativo y Financiero

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

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)**  
**Del ejercicio terminado al 28 de febrero 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	-	-	-	1,420,920,241	1,420,920,241
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				114,913,845	114,913,845
Resultado del período				393,944,642	393,944,642
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2022</b>	-			<b>1,929,778,728</b>	<b>1,929,778,728</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				699,005,987	699,005,987
<b>Saldo al 28 de Febrero de 2023</b>	-			<b>2,628,784,715</b>	<b>2,628,784,715</b>

  
Juan Mendoza  
Gerente



  
Diana Mojica  
Enc. División Contabilidad

  
Marcos Fernandez  
Director Administrativo y Financiero