

Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 30 de Noviembre del 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	nov-24	nov-23
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	2,629,751,609	2,115,160,232
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,127,230,175	1,557,535,295
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	15,149,226	17,161,586
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	130,736,178	8,867,700
Inventarios (Nota 11)	5,168,271	4,104,182
Pagos anticipados (Nota 12)	73,478,018	119,019,626
Total activos corrientes	3,981,513,477	3,821,848,622
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	45,447,677	51,484,758
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	5,029,665,629	3,737,182,204
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	442,139,075	259,733,502
Activos intangibles (Nota 19)	68,427,929	44,865,387
Otros activos no financieros (Nota 20)	1,774,609	3,433,915
Total activos no corrientes	5,695,213,866	4,204,458,712
Total activos	9,676,727,343	8,026,307,334
Cuentas de Orden (Activos)	319,560,462	339,200,714
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	20,035,820	25,204,381
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	50,223,095	44,577,672
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	31,531,856	41,730,294
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	345,791,043	328,137,807
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 28)	543,668,333	477,486,859
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	3,240,882	-
Total pasivos corrientes	994,491,030	917,137,012
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,280,434,914	3,730,414,521
Total pasivos no corrientes	4,280,434,914	3,730,414,521
Total pasivos	5,274,925,944	4,647,551,533
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,676,197,052	1,448,977,073
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	2,725,604,347	1,929,778,728
Patrimonio Neto	4,401,801,399	3,378,755,801
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	9,676,727,343	8,026,307,334
Cuentas de Orden (Pasivos)	319,560,462	339,200,714

Firmado Digitalmente Por:

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

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



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (13/12/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (13/12/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (13/12/2024 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/8e2e1fa7-cb4f-4dcc-85ee-79b06d913a8c>

Estado de Rendimiento Financiero (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de Noviembre de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	nov-24	nov-23	nov-24	nov-23
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	543,134,232	477,246,862	5,974,476,550	5,249,913,523
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	74,788,860	58,332,525	860,670,699	865,907,059
Total ingresos	617,923,091	535,579,387	6,835,147,249	6,115,820,582
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	208,910,445	185,836,300	2,332,376,215	2,076,634,283
Subvenciones y otros pagos por transferencias	225,000	-	2,008,356,366	-
Suministros y material para consumo	1,620,117	2,380,493	21,848,516	15,772,964
Gasto de depreciación y amortización	9,317,955	15,730,420	100,303,746	133,830,844
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-	-	547,108	-
Otros gastos	48,751,535	2,042,580,291	498,125,846	2,450,143,090
Gastos financieros	25,129	120,202	203,874,997	766,851
Total gastos	268,850,181	2,246,647,707	5,165,432,794	4,677,148,032
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	(866,474)	(610,129)	(6,482,597)	(10,304,523)
Resultado del período (ahorro / desahorro)	349,939,384	(1,710,458,190)	1,676,197,052	1,448,977,073

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. Division Contabilidad

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de Noviembre de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	-	-	-	1,929,778,728	1,929,778,728
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	(283,798,027)	(283,798,027)
Resultado del período	-	-	-	970,418,244	970,418,244
Saldo al 31 de Diciembre de 2023				2,616,398,945	2,616,398,945
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	109,205,402	109,205,402
Resultado del período	-	-	-	1,676,197,052	1,676,197,052
Saldo al 30 de Noviembre de 2024				4,401,801,399	4,401,801,399

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. Division Contabilidad

Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de Noviembre de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	nov-24	nov-23	nov-24	nov-23
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	43,281,073	45,853,265	749,896,220	723,748,191
Otros cobros	2,552,843	925,125	6,546,494,968	5,764,746,390
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(235,358,951)	(154,807,135)	(1,620,432,478)	(1,570,942,345)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(71,199,183)	(67,176,138)	(566,583,131)	(513,733,267)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,026,263)	(18,773,463)	(231,130,303)	(220,958,902)
Pagos a proveedores	(36,318,109)	(165,421,032)	(789,701,193)	(907,584,400)
Pagos de intereses	-	-	-	(97,911)
Otros pagos	-	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(316,068,591)	(2,359,399,378)	2,088,544,083	1,275,177,757
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	27,678,376	110,814,721	3,666,425,848	13,622,888,621
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(14,840,111)	(20,993,589)	(187,775,229)	(105,606,975)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-	(61,037,065)	(7,718,829)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(1,127,115,605)	-	(4,386,466,599)	(17,161,537,668)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(1,114,277,340)	89,821,132	(968,853,044)	(3,651,974,850)
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	(1,430,345,931)	(2,269,578,246)	1,119,691,039	(2,376,797,094)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,060,097,540	4,384,738,479	1,510,060,570	4,491,957,326
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2,629,751,609	2,115,160,232	2,629,751,609	2,115,160,232

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

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. Division Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (13/12/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (13/12/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (13/12/2024 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/f2aa6b8b-6b24-44f5-b33d-9c3fba4c17cc>