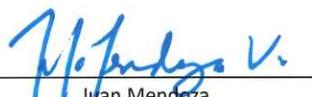
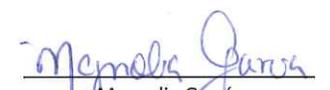


Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 30 de Abril del 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

	abr-22	abr-21
Activos		
Activos corrientes		
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
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	2,562,261,349	2,197,946,628
Otras Cuentas por Cobrar	5,063,202	2,017,574
Inventarios (Nota 11)	4,229,035	2,842,181
Pagos anticipados (Nota 12)	44,299,954	11,058,904
Total activos corrientes	8,985,682,375	7,170,842,344
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	45,929,654	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)	53,454,515	16,266,757
Otros activos no financieros (Nota 20)	280,000	280,000
Total activos no corrientes	852,654,205	993,238,928
Total activos	9,838,336,580	8,164,081,272
Cuentas de Orden (Activos)	305,016,471	265,997,877
Pasivos corrientes		
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
Depositos recibidos de Cuotas EIF (Nota 28)	2,557,446,136	2,181,146,403
Ingresos Diferido Cuotas EIF (Nota 29)	852,331,169	726,960,690
Total pasivos corrientes	3,720,829,002	3,175,685,570
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	4,080,985,352	2,561,523,810
Total pasivos no corrientes	4,080,985,352	2,561,523,810
Total pasivos	7,801,814,354	5,737,209,380
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	615,601,984	587,691,063
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	1,420,920,242	1,839,180,830
Patrimonio Neto	2,036,522,226	2,426,871,893
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	9,838,336,580	8,164,081,272
Cuentas de Orden (Pasivos)	305,016,471	265,997,877


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

	Mes		Acumulados	
	abr-22	abr-21	abr-22	abr-21
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	425,806,581	363,157,025	1,703,374,641	1,452,951,420
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	26,610,837	20,109,908	98,417,731	113,661,810
Total ingresos	452,417,418	383,266,933	1,801,792,372	1,566,613,230
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
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	499,000	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	444,801,782	377,278,273
Gastos financieros	616,122	347,029	12,658,170	(22,266)
Total gastos	214,106,297	177,186,412	1,186,190,388	978,922,167
Resultado del período (ahorro / desahorro)	238,311,121	206,080,521	615,601,984	587,691,063



Juan Mendoza
Gerente



Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero



Magnolia García
Subdirector Contabilidad y Tesorería



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

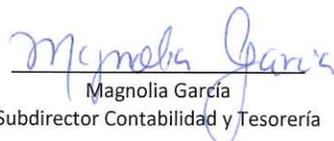
	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	-	-	-	1,839,180,830	1,839,180,830
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					-
Resultado 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				615,601,984	615,601,984
Saldo al 30 de Abril de 2022	-			2,036,522,226	2,036,522,226



Juan Mendoza
Gerente



Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero



Magnolia García
Subdirector Contabilidad y Tesorería

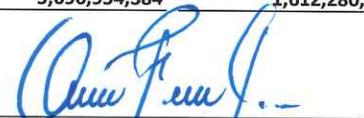


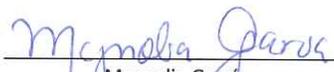
Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de abril de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	abr-22	abr-21	abr-22	abr-21
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
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)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,104,483,157	897,514,165	1,487,984,299	1,206,365,038
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
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)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(4,611,278)	-452,983,803	3,309,857,651	107,422,680
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	1,099,871,879	444,530,363	4,797,841,950	1,313,787,718
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,597,082,505	1,167,750,159	899,112,434	298,492,804
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	5,696,954,384	1,612,280,522	5,696,954,384	1,612,280,522


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

