

Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 31 de Agosto del 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

	ago-22	ago-21
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	6,034,073,772	4,083,314,481
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	514,761,746	700,000,134
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	16,039,956	7,163,557
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	1,285,478,611	1,096,364,044
Inventarios (Nota 11)	5,313,190	3,544,481
Pagos anticipados (Nota 12)	73,682,309	8,227,245
Total activos corrientes	7,929,349,584	5,898,613,942
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	48,119,868	52,454,382
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	396,148,152	591,600,000
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	250,168,763	229,662,393
Activos intangibles (Nota 19)	41,119,310	77,243,003
Otros activos no financieros (Nota 20)	280,000	280,000
Total activos no corrientes	843,595,039	1,058,998,725
Total activos	8,772,944,624	6,957,612,667
Cuentas de Orden (Activos)	326,115,533	309,749,037
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	48,563,848	19,603,591
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	47,165,809	60,200,355
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	26,384,012	54,510,429
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	316,976,150	272,568,898
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 28)	426,930,405	363,480,345
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas Por cobrar (Nota 29)	1,279,620,578	1,090,605,982
Total pasivos corrientes	2,145,640,801	1,860,969,600
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	843,857,004	841,566,511
Beneficios a Pensionados a largo plazo (Nota 34)	3,122,375,269	1,626,703,224
Total pasivos no corrientes	3,966,232,273	2,468,269,734
Total pasivos	6,111,873,075	4,329,239,334
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,240,151,307	789,192,503
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	1,420,920,242	1,839,180,830
Patrimonio Neto	2,661,071,549	2,628,373,333
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	8,772,944,624	6,957,612,667
Cuentas de Orden (Pasivos)	326,115,533	309,749,037


Juan Mendoza
Gerente


Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero

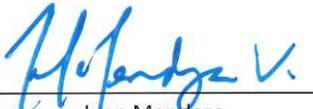

Diana Mojica
Enc. División Contabilidad



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

Estado de Rendimiento Financiero (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Agosto de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	ago-22	ago-21	ago-22	ago-21
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	425,806,581	363,157,025	3,407,159,046	2,905,805,200
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	55,954,342	15,128,141	280,594,442	221,346,099
Total ingresos	481,760,922	378,285,166	3,687,753,488	3,127,151,299
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	193,705,403	153,825,911	1,405,417,565	1,153,093,871
Suministros y material para consumo	909,881	1,108,655	11,551,317	11,680,494
Gasto de depreciación y amortización	14,194,006	8,150,639	106,887,081	63,323,435
Otros gastos	36,917,225	353,929,790	910,806,100	1,104,575,143
Gastos financieros	2,701,868	966,010	12,940,117	5,285,853
Total gastos	248,428,383	517,981,005	2,447,602,181	2,337,958,796
Resultado del período (ahorro / desahorro)	233,332,539	(139,695,839)	1,240,151,307	789,192,503


Juan Mendoza
Gerente


Diana Mojica
Enc. División Contabilidad


Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero



Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Agosto 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				1,240,151,307	1,240,151,307
Saldo al 31 de Agosto de 2022	-			2,661,071,549	2,661,071,549


Juan Mendoza
Gerente


Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero


Diana Mojica
Enc. División Contabilidad



Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Agosto de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

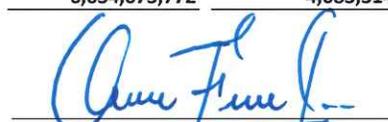
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	ago-22	ago-21	ago-22	ago-21
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	55,088,454	14,477,942	293,431,817	217,053,507
Otros cobros	2,938,344	363,507,225	3,835,164,311	2,910,097,793
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(192,244,188)	(135,159,103)	(1,308,388,548)	(1,168,740,605)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(5,895,277)	(5,118,142)	(47,240,333)	(39,049,633)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(17,281,203)	(13,895,004)	(138,886,342)	(124,445,904)
Pagos a proveedores	(47,852,275)	(12,838,093)	(329,698,421)	(185,968,046)
Pagos de intereses	(70,782)	(966,041)	(417,730)	(5,285,853)
Otros pagos	(3,399,636)	(340,424)	(669,794,948)	(664,214,181)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(208,716,562)	209,668,360	1,634,169,806	939,447,078
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	1,434,786,030	2,813,674,142	7,709,763,797	3,584,747,494
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(11,120,347)	(10,798,593)	(128,468,511)	(39,372,761)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(1,429,721,729)	(1,316,651,878)	(4,080,503,755)	(700,000,134)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(6,056,046)	1,486,223,671	3,500,791,531	2,845,374,599
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	(214,772,608)	1,695,892,031	5,134,961,338	3,784,821,677
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	6,248,846,380	2,387,422,450	899,112,434	298,492,804
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	6,034,073,772	4,083,314,481	6,034,073,772	4,083,314,481


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

