

Estado de Situación Financiera  
Al 30 de abril del 2021  
(Valores en RD\$)

	abr-21	mar-21
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,612,280,523	1,167,750,160
Inversiones a corto plazo	3,331,658,543	2,833,982,722
Porción corriente cuentas por cobrar	13,037,993	15,424,939
Cuentas por cobrar EIF	2,197,946,628	3,268,072,065
Otras cuentas por cobrar	2,017,574	2,017,574
Inventarios	2,842,181	302,778
Pagos anticipados	11,058,904	16,376,442
<b>Total activos corrientes</b>	<b>7,170,842,345</b>	<b>7,303,926,680</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo	50,254,573	49,577,084
Inversiones a largo plazo	591,600,000	591,600,000
Propiedad, planta y equipo neto	227,078,651	227,978,726
Activos intangibles	16,266,757	17,081,660
Otros activos no financieros	108,038,947	108,038,947
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>993,238,928</b>	<b>994,276,416</b>
<b>Total activos</b>	<b>8,164,081,273</b>	<b>8,298,203,096</b>
<b>Cuentas de Orden (Activos)</b>	<b>283,489,338</b>	<b>265,997,877</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo	12,408,708	8,094,539
Retenciones y acumulaciones por pagar	41,509,019	41,107,205
Provisiones a corto plazo	28,539,170	23,777,875
Beneficios a empleados a corto plazo	185,121,581	150,406,094
Depositos recibidos de EIF	726,960,690	0
Otros pasivos corrientes	2,181,146,403	3,271,264,117
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>3,175,685,570</b>	<b>3,494,649,829</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a empleados a largo plazo	2,561,523,810	2,582,761,893
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>2,561,523,810</b>	<b>2,582,761,893</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>5,737,209,380</b>	<b>6,077,411,723</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>		
Resultado del Periodo (Mes)	206,080,521	-68,708,597
Resultados Acumulados del Periodo (Año)	381,610,543	450,319,140
Resultado Acumulado Años Anteriores	1,839,180,830	1,839,180,830
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>2,426,871,894</b>	<b>2,220,791,373</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>8,164,081,274</b>	<b>8,298,203,096</b>
<b>Cuentas de Orden (Pasivos)</b>	<b>283,489,338</b>	<b>265,997,877</b>

  
Juan Mendoza  
Gerente



  
Melvin Deschamps  
Director Financiero

  
Magnolia García  
Enc. Div. Contabilidad

**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Del ejercicio terminado al 30 de abril de 2021**  
**(Valores en RD\$)**

	abr-21	mar-21
<b>Ingresos</b>		
Ingresos por Cuotas de Supervisión	363,157,025	362,833,705
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	20,109,908	19,588,327
<b>Total ingresos</b>	<b>383,266,933</b>	<b>382,422,032</b>
<b>Gastos</b>		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	147,803,244	103,579,204
Subvenciones y otros pagos por transferencias	591,665	330,050,000
Suministros y material para consumo	745,901	1,650,366
Gasto de depreciación y amortización	7,219,525	7,352,415
Otros gastos	17,143,915	8,475,115
Gastos financieros	3,682,163	23,528
<b>Total gastos</b>	<b>177,186,412</b>	<b>451,130,629</b>
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>206,080,521</b>	<b>-68,708,597</b>

*Juan Mendoza V.*  
Juan Mendoza  
Gerente



*Melvin Deschamps*  
Melvin Deschamps  
Director Financiero

*Magnolia García*  
Magnolia García  
Enc. Div. Contabilidad

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio**  
**Del ejercicio terminado al 30 de abril de 2021**  
**(Valores en RD\$)**

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
<b>Saldo al 28 de febrero de 2021</b>	0	0	0	2,334,946,775	2,334,946,775
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				-45,446,805	
Resultado del período				-68,708,597	-68,708,597
<b>Saldo al 31 de marzo de 2021</b>	0			2,220,791,373	2,266,238,178
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				206,080,521	206,080,521
Resultado del período					
<b>Saldo al 30 de abril de 2021</b>	0			2,426,871,894	2,472,318,699

*Juan Mendoza V.*

Juan Mendoza  
Gerente



*Magnolia Garcia*  
Magnolia Garcia  
Enc. Div. Contabilidad

*Melyin Deschamps*

Melyin Deschamps  
Director Financiero

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

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	abr-21	mar-21
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Cobros de intereses financieros	20,109,908	19,588,327
Otros cobros	1,116,689,840	26,738,160
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-140,666,340	-130,455,414
Pagos de pensiones y jubilaciones	-16,787,443	-26,002,646
Pagos a proveedores	-22,652,968	-17,737,635
Pagos de intereses	-3,682,163	-23,528
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>953,010,834</b>	<b>-127,892,736</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	202,324,313	590,975,436
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-9,324,441	-12,962,085
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-1,480,209	0
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-700,000,134	0
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>-508,480,471</b>	<b>578,013,350</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Pago por distribución/dividendos al gobierno	0	-330,000,000
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>0</b>	<b>-330,000,000</b>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	<b>444,530,363</b>	<b>120,120,614</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,167,750,160	1,047,629,546
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>1,612,280,523</b>	<b>1,167,750,160</b>

  
Juan Mendoza  
Gerente



  
Melvin Deschamps  
Director Financiero

  
Magnolia García  
Enc. Div. Contabilidad