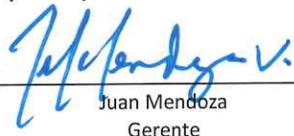


Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 31 de Mayo del 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

	may-22	may-21
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	5,491,289,330	1,465,080,325
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	660,300,194	3,345,954,988
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	14,336,792	13,062,240
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	2,562,175,099	2,184,542,287
Otras Cuentas por Cobrar	5,393,202	2,017,574
Inventarios (Nota 11)	4,019,253	2,967,970
Pagos anticipados (Nota 12)	42,917,478	8,608,225
Total activos corrientes	8,780,431,349	7,022,233,610
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	48,977,770	48,404,164
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	409,974,836	591,600,000
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	236,556,973	218,618,860
Activos intangibles (Nota 19)	82,292,516	51,030,119
Otros activos no financieros (Nota 20)	280,000	280,000
Total activos no corrientes	885,841,042	1,017,692,090
Total activos	9,666,272,391	8,039,925,699
Cuentas de Orden (Activos)	374,952,550	285,034,087
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	15,166,964	7,551,850
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	45,844,108	47,307,906
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	36,480,792	53,440,364
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	235,587,612	212,695,884
Ingresos Diferido Cuotas EIF (Nota 28)	426,165,585	364,773,624
Depositos recibidos de Cuotas EIF (Nota 29)	2,557,805,140	2,179,213,034
Total pasivos corrientes	3,317,050,200	2,864,982,662
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	4,053,398,477	2,541,550,986
Total pasivos no corrientes	4,053,398,477	2,541,550,986
Total pasivos	7,370,448,677	5,406,533,648
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	874,903,472	794,211,222
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	1,420,920,242	1,839,180,830
Patrimonio Neto	2,295,823,714	2,633,392,051
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	9,666,272,391	8,039,925,699
Cuentas de Orden (Pasivos)	374,952,550	285,034,087


Juan Mendoza
Gerente


Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero


Diana Mojica
Enc. División Contabilidad

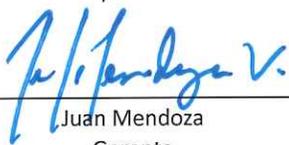


Nota: El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 dias

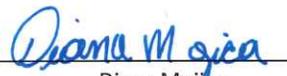


**Estado de Rendimiento Financiero (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Mayo de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)**

	Mes		Acumulados	
	may-22	may-21	may-22	may-21
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	425,806,581	363,157,025	2,129,181,222	1,816,108,445
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	44,144,775	19,226,988	142,562,505	132,888,799
Total ingresos	469,951,356	382,384,013	2,271,743,728	1,948,997,243
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	170,083,597	149,881,042	849,947,262	716,180,030
Subvenciones y otros pagos por transferencias	48,000	426,000	547,000	1,446,665
Suministros y material para consumo	1,805,069	1,585,370	6,523,054	7,209,422
Gasto de depreciación y amortización	15,564,644	6,697,153	59,214,428	36,310,010
Otros gastos	23,139,089	16,120,402	467,940,871	393,637,693
Gastos financieros	9,470	5,960	12,667,640	2,201
Total gastos	210,649,868	174,715,927	1,396,840,255	1,154,786,021
Resultado del período (ahorro / desahorro)	259,301,488	207,668,087	874,903,472	794,211,222


Juan Mendoza
Gerente

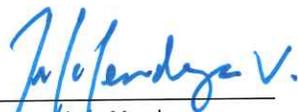

Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero


Diana Mojica
Enc. División Contabilidad



Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Mayo 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				874,903,472	874,903,472
Resultado del período					
Saldo al 31 de Mayo de 2022	-			2,295,823,714	2,295,823,714


Juan Mendoza
Gerente


Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero


Diana Mojica
Enc. División Contabilidad

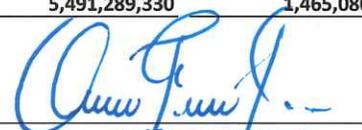


Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Mayo de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	may-22	may-21	may-22	may-21
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	36,362,344	19,226,988	137,884,486	132,888,799
Otros cobros	1,437,937	15,230,502	2,551,175,119	2,180,830,676
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(143,404,348)	(149,934,501)	(735,403,082)	(736,057,846)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(6,011,729)	(4,926,788)	(29,474,084)	(23,895,357)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(17,318,169)	(15,582,979)	(87,005,767)	(79,265,082)
Pagos a proveedores	(71,440,398)	(55,631,753)	(169,841,220)	(106,356,754)
Pagos de intereses	(9,470)	(30,427)	(205,840)	(4,139,515)
Otros pagos	(1,183,212)	-	(336,221,312)	(330,074,000)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(201,567,046)	(191,648,957)	1,330,908,300	1,033,930,920
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	48,619,832	4,098,000,000	1,096,391,862
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(4,098,008)	(4,171,072)	(111,809,313)	(22,904,585)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	-	(724,922,091)	(940,830,676)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(4,098,008)	44,448,760	3,261,268,596	132,656,601
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	(205,665,054)	(147,200,197)	4,592,176,896	1,166,587,521
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	5,696,954,384	1,612,280,522	899,112,434	298,492,804
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	5,491,289,330	1,465,080,325	5,491,289,330	1,465,080,325


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

