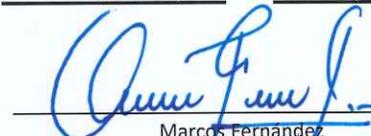
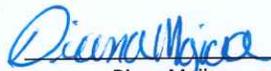


Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Septiembre del 2022 y 2021  
(Valores en RD\$)

	sep-22	sep-21
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	6,013,991,268	145,044,228
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	-	4,458,903,646
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	16,149,392	3,669,576
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	1,282,580,568	1,093,349,299
Inventarios (Nota 11)	7,114,025	4,432,034
Pagos anticipados (Nota 12)	70,849,325	5,639,620
<b>Total activos corrientes</b>	<b>7,390,684,577</b>	<b>5,711,038,401</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	48,448,176	56,158,973
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	396,118,403	591,600,000
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	249,139,163	221,717,488
Activos intangibles (Nota 19)	37,214,653	75,436,555
Otros activos no financieros (Nota 20)	280,000	280,000
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>838,959,341</b>	<b>1,052,951,962</b>
<b>Total activos</b>	<b>8,229,643,918</b>	<b>6,763,990,364</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	15,316,673	22,155,725
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	46,789,917	59,016,278
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	32,222,140	33,265,272
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	333,933,444	287,957,859
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	1,280,744,402	1,090,616,831
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>1,709,006,576</b>	<b>1,493,011,965</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	3,947,456,544	2,450,973,018
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>3,947,456,544</b>	<b>2,450,973,018</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>5,656,463,120</b>	<b>3,943,984,983</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,152,260,557	980,824,551
Resultado acumulado	1,420,920,242	1,839,180,830
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>2,573,180,799</b>	<b>2,820,005,381</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>8,229,643,919</b>	<b>6,763,990,364</b>

  
Juan Mendoza  
Gerente

  
Marcos Fernández  
Director Administrativo y Financiero

  
Diana Mejica  
Enc. División Contabilidad



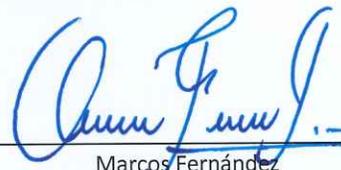
Nota: El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días

**Estado de Rendimiento Financiero**  
Del ejercicio terminado al 30 de Septiembre de 2022 y 2021  
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	sep-22	sep-21	sep-22	sep-21
<b>Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)</b>				
Recargos, multas y otros ingresos	476,623,790	377,623,409	4,164,377,278	3,503,927,199
<b>Total ingresos</b>	<b>476,623,790</b>	<b>377,623,409</b>	<b>4,164,377,278</b>	<b>3,503,927,199</b>
<b>Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)</b>				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	175,844,587	158,782,313	1,581,262,152	1,311,876,188
Suministros y material para consumo	1,818,944	419,838	13,370,261	12,100,333
Gasto de depreciación y amortización	14,631,433	8,336,127	121,518,515	71,659,566
Otros gastos	371,073,572	15,813,574	1,281,879,672	1,120,388,711
Gastos financieros	94,300	48,271	512,030	259,871
<b>Total gastos</b>	<b>563,462,837</b>	<b>183,400,124</b>	<b>2,998,542,630</b>	<b>2,516,284,666</b>
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	1,051,704	2,591,237	13,574,091	6,817,971
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>(87,890,750)</b>	<b>191,632,048</b>	<b>1,152,260,557</b>	<b>980,824,555</b>



Juan Mendoza  
Gerente



Marcos Fernández  
Director Administrativo y Financiero

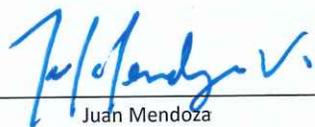


Diana Mojica  
Enc. División Contabilidad



**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio**  
**Del ejercicio terminado al 30 de Septiembre 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)
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2021</b>	-	-	-	<b>1,420,920,242</b>	<b>1,420,920,242</b>
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				1,152,260,557	1,152,260,557
<b>Saldo al 30 de Septiembre de 2022</b>	-	-	-	<b>2,573,180,799</b>	<b>2,573,180,799</b>



Juan Mendoza  
Gerente



Marcos Fernández  
Director Administrativo y Financiero



Diana Mojica  
Enc. División Contabilidad

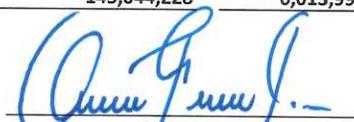


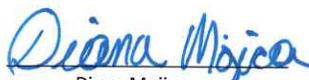
Estado de Flujo de Efectivo  
Del ejercicio terminado al 30 de Septiembre de 2022 y 2021  
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	sep-22	sep-21	sep-22	sep-21
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>				
Cobros de intereses financieros	54,187,689	13,386,924	347,619,505	230,440,431
Otros cobros	2,407,334	-	3,837,571,645	3,274,334,277
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(171,458,427)	(169,679,571)	(1,479,846,975)	(1,148,199,177)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(5,900,348)	(5,235,103)	(53,140,681)	(44,284,736)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(17,261,541)	(15,729,042)	(156,147,883)	(140,174,946)
Pagos a proveedores	(46,066,111)	(17,452,255)	(375,764,532)	(127,230,636)
Pagos de intereses	(94,300)	(2,639,508)	(512,030)	(7,925,360)
Otros pagos	(344,532,848)	(338,466,788)	(1,014,327,795)	(1,004,680,969)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>(528,718,552)</b>	<b>(535,815,343)</b>	<b>1,105,451,254</b>	<b>1,032,278,884</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	513,773,056	1,246,063,272	8,223,536,854	943,805,031
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(5,137,008)	(10,407,796)	(133,605,519)	(114,147,024)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	(4,638,110,386)	(4,080,503,755)	(2,015,385,467)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>508,636,048</b>	<b>(3,402,454,911)</b>	<b>4,009,427,579</b>	<b>(1,185,727,460)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>				
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(20,082,504)	(3,938,270,254)	5,114,878,834	(153,448,576)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	6,034,073,772	4,083,314,481	899,112,434	298,492,804
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>6,013,991,268</b>	<b>145,044,228</b>	<b>6,013,991,268</b>	<b>145,044,228</b>

  
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

