



Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo del 2021
(Valores en RD\$)

	<u>mar-21</u>	<u>feb-21</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,167,750,160	1,047,629,546
Inversiones a corto plazo	2,833,982,722	3,424,958,157
Cuenta por cobrar a corto plazo	3,271,083,775	18,218,771
Inventarios	302,778	997,405
Pagos anticipados	16,376,442	16,376,442
Total activos corrientes	<u>7,289,495,877</u>	<u>4,508,180,321</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo	63,719,457	65,492,443
Documentos por cobrar	288,429	288,429
Inversiones a largo plazo	591,600,000	591,600,000
Propiedad, planta y equipo neto	227,978,726	252,524,167
Activos intangibles	17,081,660	19,420,828
Otros activos no financieros	108,038,947	108,038,947
Total activos no corrientes	<u>1,008,707,219</u>	<u>1,037,364,814</u>
Total activos	<u>8,298,203,096</u>	<u>5,545,545,134</u>
Cuentas de Orden Programa IFIL (Activos)	<u>265,997,877</u>	<u>265,997,877</u>
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo	8,094,539	4,974,982
Retenciones y acumulaciones por pagar	41,107,205	54,785,969
Provisiones a corto plazo	23,777,875	18,373,295
Beneficios a empleados a corto plazo	150,406,094	150,433,639
Otros pasivos corrientes	3,271,264,117	363,480,345
Total pasivos corrientes	<u>3,494,649,829</u>	<u>592,048,230</u>
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo	2,582,761,893	2,618,550,130
Total pasivos no corrientes	<u>2,582,761,893</u>	<u>2,618,550,130</u>
Total pasivos	<u>6,077,411,723</u>	<u>3,210,598,360</u>
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultado del Periodo (Mes)	-68,708,597	206,111,412
Resultados Acumulados del Periodo (Año)	450,319,140	244,207,728
Resultado Acumulado Años Anteriores	1,839,180,830	1,884,627,635
Patrimonio Neto	<u>2,220,791,373</u>	<u>2,334,946,775</u>
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	<u>8,298,203,096</u>	<u>5,545,545,135</u>
Cuentas de Orden Programa IFIL (Pasivos)	<u>265,997,877</u>	<u>265,997,877</u>


Juan Mendoza
Gerente




Melvin Deschamps
Director Financiero


Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad



**SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS**
REPÚBLICA DOMINICANA

Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de marzo de 2021
(Valores en RD\$)

	mar-21	feb-21
Ingresos		
Ingresos por Cuotas de Supervisión	362,833,705	363,480,345
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	19,588,327	21,939,191
Total ingresos	382,422,032	385,419,536
Gastos		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	103,579,204	174,314,332
Subvenciones y otros pagos por transferencias	330,050,000	1,554,250
Suministros y material para consumo	1,650,366	777,878
Gasto de depreciación y amortización	15,827,530	2,643,124
Otros gastos	0	0
Gastos financieros	23,528	18,541
Total gastos	451,130,629	179,308,124
Resultado del período (ahorro / desahorro)	-68,708,597	206,111,412


Juan Mendoza
Gerente




Melvin Deschamps
Director Financiero


Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de marzo de 2021
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de enero de 2021	0	0	0	2,128,835,363	2,128,835,363
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				206,111,412	206,111,412
Saldo al 28 de febrero de 2021	0			2,334,946,775	2,334,946,775
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				-45,446,805	-45,446,805
Resultado del período				-68,708,597	-68,708,597
Saldo al 30 de marzo de 2021	0			2,220,791,373	2,220,791,373

Juan Mendoza V.

Juan Mendoza
Gerente



Magnolia García
Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad

Melvin Deschamps

Melvin Deschamps
Director Financiero

Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de marzo de 2021
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	mar-21	feb-21
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Cobros de intereses financieros	19,588,327	21,939,191
Otros cobros	26,738,160	49,792,138
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-130,455,414	-106,602,384
Pagos de pensiones y jubilaciones	-26,002,646	-11,234,547
Pagos a proveedores	-17,737,635	-14,075,735
Pagos de intereses	-23,528	-18,541
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	-127,892,737	-60,199,877
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	590,975,436	681,891,117
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-12,962,085	-381,403
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	578,013,350	681,509,714
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Pago por distribución/dividendos al gobierno	-330,000,000	0
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-330,000,000	0
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	120,120,614	621,309,837
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,047,629,546	426,319,710
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,167,750,160	1,047,629,546


Juan Mendoza
Gerente




Melvin Deschamps
Director Financiero


Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad