

Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Agosto del 2023 y 2022  
(Valores en RD\$)

	ago-23	ago-22
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	2,996,447,437	6,034,073,772
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	2,041,136,417	514,761,746
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	16,247,321	16,039,956
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	2,174,463,168	1,285,478,611
Inventarios (Nota 11)	4,392,836	5,313,190
Pagos anticipados (Nota 12)	101,597,932	73,682,309
<b>Total activos corrientes</b>	<b>7,334,285,111</b>	<b>7,929,349,584</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	48,741,964	48,119,868
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	2,956,969,774	396,148,152
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	225,250,126	250,168,763
Activos intangibles (Nota 17)	47,947,369	41,119,310
Otros activos no financieros (Nota 18)	3,433,915	280,000
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>3,390,102,094</b>	<b>843,595,039</b>
<b>Total activos</b>	<b>10,724,387,205</b>	<b>8,772,944,624</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	362,349	48,563,848
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	46,279,456	47,165,809
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	33,400,646	26,384,012
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	331,221,245	316,976,150
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	1,911,895,178	1,706,550,983
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>2,323,158,875</b>	<b>2,145,640,801</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	3,842,735,143	3,966,232,273
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>3,842,735,143</b>	<b>3,966,232,273</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>6,165,894,018</b>	<b>6,111,873,075</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,628,714,460	1,240,151,307
Resultado acumulado	1,929,778,727	1,420,920,242
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>4,558,493,187</b>	<b>2,661,071,549</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>10,724,387,205</b>	<b>8,772,944,624</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



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (15/09/2023 CEST), Magnolia Garcia (15/09/2023 CEST), Juan Fco. Mendoza Valdez (15/09/2023 CEST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/61180a01-cd05-45ab-8176-3b3088a18505>

**Estado de Rendimiento Financiero**  
Del ejercicio terminado al 31 de Agosto de 2023 y 2022  
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	ago-23	ago-22	ago-23	ago-22
<b>Ingresos (Notas 26)</b>				
Recargos, multas y otros ingresos	561,606,210	481,760,922	4,496,361,299	3,687,753,488
<b>Total ingresos</b>	<b>561,606,210</b>	<b>481,760,922</b>	<b>4,496,361,299</b>	<b>3,687,753,488</b>
<b>Gastos (Notas 16, 27, 28, 29, 30, 31 y 32)</b>				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	190,798,199	193,705,403	1,483,228,871	1,405,417,565
Suministros y material para consumo	911,108	909,881	11,893,298	11,551,317
Gasto de depreciación y amortización	11,499,958	14,194,006	90,849,146	106,887,081
Otros gastos	48,716,299	36,917,225	290,793,713	910,806,100
Gastos financieros	150,221	2,701,868	495,741	12,940,117
<b>Total gastos</b>	<b>252,075,784</b>	<b>248,428,383</b>	<b>1,877,260,769</b>	<b>2,447,602,181</b>
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	(3,589,894)		(9,613,930)	-
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>313,120,321</b>	<b>233,332,539</b>	<b>2,628,714,460</b>	<b>1,240,151,307</b>

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (15/09/2023 CEST), Magnolia Garcia (15/09/2023 CEST), Juan Fco. Mendoza Valdez (15/09/2023 CEST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/5ab57e9f-ed19-481f-9390-d7a5871849c2>

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio**  
**Del ejercicio terminado al 31 de Agosto de 2023 y 2022**  
**(Valores en RD\$)**

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2021</b>	-	-	-	2,616,494,689	2,616,494,689
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				(1,080,660,603)	(1,080,660,603)
Resultado del período				393,944,642	393,944,642
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2022</b>				<b>1,929,778,728</b>	<b>1,929,778,727</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				2,628,714,460	2,315,697,975
<b>Saldo al 31 de Agosto de 2023</b>	-	-	-	<b>4,558,493,188</b>	<b>4,245,476,702</b>

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (15/09/2023 CEST), Magnolia Garcia (15/09/2023 CEST), Juan Fco. Mendoza Valdez (15/09/2023 CEST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/10c5a8a5-3f66-4fbd-b4fc-08e20734c108>

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del ejercicio terminado al 31 de Agosto de 2023 y 2022**  
**(Valores en RD\$)**

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	Mes		Acumulados	
	ago-23	ago-22	ago-23	ago-22
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>				
Cobros de intereses financieros	159,492,235	55,088,454	591,648,829	293,431,817
Otros cobros	1,446,712	2,938,344	4,318,964,724	3,835,164,311
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(185,473,468)	(192,244,188)	(1,083,143,260)	(1,308,388,548)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(39,596,845)	(5,895,277)	(355,338,515)	(47,240,333)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(18,248,883)	(17,281,203)	(146,837,972)	(138,886,342)
Pagos a proveedores	(93,438,685)	(47,852,275)	(479,296,491)	(329,698,421)
Pagos de intereses	-	(70,782)	(97,911)	(417,730)
Otros pagos	-	(3,399,636)	-	(669,794,948)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>(175,818,935)</b>	<b>(208,716,562)</b>	<b>2,845,899,405</b>	<b>1,634,169,806</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	2,538,523,333	1,434,786,030	11,678,918,662	7,709,763,797
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(20,632,990)	(11,120,347)	(51,071,458)	(128,468,511)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(7,368,310)	-	(7,718,829)	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(2,550,000,000)	(1,429,721,729)	(15,961,537,668)	(4,080,503,755)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(39,477,967)</b>	<b>(6,056,046)</b>	<b>(4,341,409,293)</b>	<b>3,500,791,531</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>				
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(215,296,902)	(214,772,608)	(1,495,509,889)	5,134,961,338
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	3,211,744,339	6,248,846,380	4,491,957,326	899,112,434
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>2,996,447,437</b>	<b>6,034,073,772</b>	<b>2,996,447,437</b>	<b>6,034,073,772</b>

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

Juan Mendoza - Gerente  
Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero  
Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:  
Diana Mojica (15/09/2023 CEST), Magnolia Garcia (15/09/2023 CEST), Juan Fco. Mendoza Valdez (15/09/2023 CEST)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/940305a6-b0f2-4f92-bd5b-085a5f2ef69b>