

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

	jul-23	jul-22
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	3,211,744,339	6,248,846,380
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	2,019,161,085	510,890,630
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	15,919,096	16,284,379
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	1,441,867,153	1,285,495,113
Otras Cuentas por Cobrar	809,914,181	-
Inventarios (Nota 11)	2,784,361	4,741,649
Pagos anticipados (Nota 12)	107,688,212	55,586,474
Total activos corrientes	7,609,078,427	8,121,844,625
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	47,757,288	48,853,137
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	2,869,294,890	396,219,426
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	229,217,431	241,350,981
Activos intangibles (Nota 19)	50,932,919	62,597,812
Otros activos no financieros (Nota 20)	3,433,915	280,000
Total activos no corrientes	3,308,395,389	857,060,303
Total activos	10,917,473,816	8,978,904,928
Cuentas de Orden (Activos)	359,949,735	296,965,258
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	18,712,233	53,859,329
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	40,632,230	36,922,697
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	31,072,435	37,521,151
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	317,444,237	302,557,639
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 28)	956,331,835	853,860,809
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	1,432,810,206	1,278,496,754
Total pasivos corrientes	2,797,003,176	2,563,218,380
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	3,875,097,773	3,987,947,538
Total pasivos no corrientes	3,875,097,773	3,987,947,538
Total pasivos	6,672,100,949	6,551,165,918
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,315,594,139	1,006,818,768
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	1,929,778,728	1,420,920,242
Patrimonio Neto	4,245,372,867	2,427,739,010
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	10,917,473,816	8,978,904,928
Cuentas de Orden (Pasivos)	359,949,735	296,965,258

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 (15/08/2023 CEST), Magnolia Garcia (15/08/2023 CEST), Juan Fco. Mendoza Valdez (15/08/2023 CEST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/5615f30d-eadf-4429-85ca-2466d246a910>

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

	Mes		Acumulados	
	jul-23	jul-22	jul-23	jul-22
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	477,246,862	425,806,581	3,340,906,073	2,981,352,466
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	80,339,535	44,126,669	593,849,015	224,640,100
Total ingresos	557,586,397	469,933,249	3,934,755,089	3,205,992,566
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	192,162,805	180,817,711	1,292,430,673	1,211,712,162
Suministros y material para consumo	59,171	1,086,538	10,982,190	10,641,436
Gasto de depreciación y amortización	4,612,309	14,215,397	79,349,188	92,693,075
Otros gastos	46,134,696	36,982,429	242,077,414	873,888,875
Gastos financieros	34,183	1,704,722	345,521	10,238,249
Total gastos	243,003,163	234,806,796	1,625,184,985	2,199,173,797
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	(2,482,835)	-	(6,024,035)	-
Resultado del período (ahorro / desahorro)	317,066,069	235,126,453	2,315,594,139	1,006,818,768

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



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (15/08/2023 CEST), Magnolia Garcia (15/08/2023 CEST), Juan Fco. Mendoza Valdez (15/08/2023 CEST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/f8bdc7cc-33a5-4cd3-88ca-39583f07f4cf>

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

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	-	-	-	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
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	-			1,929,778,728	1,929,778,727
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				2,315,594,139	2,315,594,139
Saldo al 31 de julio de 2023	-			4,245,372,867	4,245,372,867

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



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (15/08/2023 CEST), Magnolia Garcia (15/08/2023 CEST), Juan Fco. Mendoza Valdez (15/08/2023 CEST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/9d557a15-172e-41d9-9964-37bb8110ca0d>

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

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	jul-23	jul-22	jul-23	jul-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	89,024,538	61,175,621	432,156,595	238,343,362
Otros cobros	1,437,610,492	1,257,264,728	4,317,518,012	3,832,225,967
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(134,966,022)	(196,886,337)	(897,669,791)	(1,116,144,360)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(41,704,980)	(5,941,252)	(315,741,670)	(41,345,056)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(18,764,218)	(17,281,203)	(128,589,089)	(121,605,139)
Pagos a proveedores	(50,039,697)	(51,584,616)	(385,857,806)	(281,846,146)
Pagos de intereses	-	(41,287)	(97,911)	(346,948)
Otros pagos	-	-	-	(666,395,312)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,281,160,113	1,046,705,654	3,021,718,339	1,842,886,369
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	2,042,721,434	9,140,395,328	6,274,977,767
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(25,298,155)	(1,366,217)	(30,438,468)	(117,348,164)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-	(350,519)	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(2,697,705,784)	(1,600,000,000)	(13,411,537,668)	(2,650,782,026)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(2,723,003,939)	441,355,217	(4,301,931,326)	3,506,847,577
Flujos de efectivo de las actividades de financiación				
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	-	-	-
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,653,588,165	4,760,785,509	4,491,957,326	899,112,434
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	3,211,744,339	6,248,846,380	3,211,744,339	6,248,846,380

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 (15/08/2023 CEST), Magnolia Garcia (15/08/2023 CEST), Juan Fco. Mendoza Valdez (15/08/2023 CEST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/69f90fa4-5c38-47d4-bd31-29e83abed44e>