

Estado de Situación Financiera
Al 28 de Febrero del 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	feb-23	feb-22
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	6,055,834,701	5,128,237,925
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	337,202,761	649,461,327
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	17,137,444	19,565,325
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	4,374,258,339	3,845,216,643
Inventarios (Nota 11)	8,216,873	4,491,241
Pagos anticipados (Nota 12)	69,139,463	93,845,122
Total activos corrientes	10,861,789,581	9,740,817,584
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	51,412,333	43,708,388
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	396,200,204	399,667,817
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	236,273,271	248,150,317
Activos intangibles (Nota 19)	31,709,231	-
Otros activos no financieros (Nota 20)	280,000	280,000
Total activos no corrientes	823,633,986	799,565,468
Total activos	11,685,423,568	10,540,383,052
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	34,927,321	21,130,956
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	40,547,286	42,563,225
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	27,345,943	46,893,721
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	150,923,389	136,495,274
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	4,778,269,460	4,262,612,604
Total pasivos corrientes	5,032,013,399	4,509,695,780
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	4,024,625,454	4,148,324,749
Total pasivos no corrientes	4,024,625,454	4,148,324,749
Total pasivos	9,056,638,853	8,658,020,529
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	699,005,987	459,865,002
Resultado acumulado	1,929,778,728	1,422,497,522
Patrimonio Neto	2,628,784,715	1,882,362,524
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	11,685,423,568	10,540,383,053


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

Estado de Flujo de Efectivo
 Del ejercicio terminado al 28 de Febrero de 2023 y 2022
 (Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	feb-23	feb-22	feb-23	feb-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	38,209,532	15,576,949	58,597,891	42,491,557
Otros cobros	2,264,086	113,087	1,437,575,589	5,564,828
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(137,610,867)	(190,755,341)	(277,725,171)	(349,105,530)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(36,517,167)	(6,265,469)	(117,074,526)	(11,617,727)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(18,426,605)	(17,398,540)	(36,570,854)	(34,741,232)
Pagos a proveedores	(30,085,395)	(32,962,264)	(46,256,873)	(59,831,353)
Pagos de intereses	(31,423)	(30,259)	(97,911)	(80,555)
Otros pagos	-	-	-	(23,220,778)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(182,197,839)	(231,721,837)	1,018,448,145	-430,540,791
			0	-
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	2,757,589,939	4,605,789,365	5,046,374,571	4,889,422,084
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(2,848,132)	(5,693,095)	(2,848,132)	(5,967,610)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(2,250,000,000)	-	(4,498,097,209)	(223,788,192)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	504,741,807	4,600,096,270	545,429,231	4,659,666,283
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	322,543,968	4,368,374,432	1,563,877,375	4,229,125,491
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	5,733,290,733	759,863,493	4,491,957,326	899,112,434
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	6,055,834,701	5,128,237,925	6,055,834,701	5,128,237,925


 Juan Mengoza
 Gerente


 Marcos Fernández
 Director Administrativo y Financiero

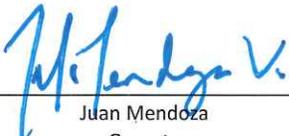

 Diana Mojica
 Enc. División Contabilidad

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



Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 28 de Febrero de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	feb-23	feb-22	feb-23	feb-22
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Recargos, multas y otros ingresos	584,717,981	441,497,774	1,137,173,927	895,575,559
Total ingresos	584,717,981	441,497,774	1,137,173,927	895,575,559
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	189,751,622	189,904,189	364,355,347	335,846,762
Suministros y material para consumo	930,934	1,009,415	2,280,196	1,573,678
Gasto de depreciación y amortización	15,113,392	10,653,294	30,482,076	21,434,578
Otros gastos	24,413,035	29,027,143	40,402,268	65,056,492
Gastos financieros	37,900	30,259	104,388	80,555
Total gastos	230,246,884	230,624,299	437,624,274	423,992,065
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	1,455,194	11,690,143	543,666	11,718,492
Resultado del período (ahorro / desahorro)	353,015,903	199,183,332	699,005,987	459,865,002


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 28 de Febrero 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				699,005,987	699,005,987
Saldo al 28 de Febrero de 2023	-	-	-	2,628,784,715	2,628,784,715



Juan Mendoza
Gerente





Diana Mojica
Enc. División Contabilidad



Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero