


Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Julio del 2022 y 2021  
(Valores en RD\$)

	jul-22	jul-21
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	6,248,846,380	2,387,422,450
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	510,890,630	2,908,439,191
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	16,284,379	8,998,463
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	1,285,495,113	1,096,056,887
Inventarios (Nota 11)	4,741,649	4,298,305
Pagos anticipados (Nota 12)	55,586,474	10,840,777
<b>Total activos corrientes</b>	<b>8,121,844,625</b>	<b>6,416,056,074</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	48,853,137	49,739,666
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	396,219,426	591,600,000
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	241,350,981	222,712,714
Activos intangibles (Nota 19)	62,597,812	61,131,372
Otros activos no financieros (Nota 20)	280,000	280,000
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>857,060,303</b>	<b>1,033,222,699</b>
<b>Total activos</b>	<b>8,978,904,928</b>	<b>7,449,278,772</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	53,859,329	6,895,398
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	36,922,697	48,448,895
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	37,521,151	46,923,776
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	302,557,639	263,587,861
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	2,132,357,563	1,817,995,927
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>2,563,218,380</b>	<b>2,183,851,857</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	3,987,947,538	2,497,357,745
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>3,987,947,538</b>	<b>2,497,357,745</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>6,551,165,918</b>	<b>4,681,209,602</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,006,818,768	928,888,340
Resultado acumulado	1,420,920,242	1,839,180,830
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>2,427,739,010</b>	<b>2,768,069,170</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>8,978,904,928</b>	<b>7,449,278,772</b>

  
Juan Mendoza  
Gerente



  
Diana Mojica  
Enc. División Contabilidad

  
Marcos Fernández  
Director Administrativo y Financiero

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

Estado de Rendimiento Financiero  
Del ejercicio terminado al 31 de Julio de 2022 y 2021  
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	jul-22	jul-21	jul-22	jul-21
<b>Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)</b>				
Recargos, multas y otros ingresos	469,933,249	419,202,580	3,205,992,566	2,748,866,133
<b>Total ingresos</b>	<b>469,933,249</b>	<b>419,202,580</b>	<b>3,205,992,566</b>	<b>2,748,866,133</b>
<b>Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)</b>				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	180,817,711	148,821,573	1,211,712,162	999,267,960
Subvenciones y otros pagos por transferencias	-	3,856,757	-	5,264,879
Suministros y material para consumo	1,086,538	2,845,130	10,641,436	10,571,840
Gasto de depreciación y amortización	14,215,397	8,373,190	92,693,075	55,172,797
Otros gastos	36,982,429	12,753,850	873,888,875	745,380,474
Gastos financieros	1,704,722	125,961	10,238,249	4,319,842
<b>Total gastos</b>	<b>234,806,796</b>	<b>176,776,461</b>	<b>2,199,173,797</b>	<b>1,819,977,792</b>
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>235,126,453</b>	<b>242,426,119</b>	<b>1,006,818,768</b>	<b>928,888,341</b>

*Juan Mendoza V.*

Juan Mendoza  
Gerente



*Diana Mojica*

Diana Mojica  
Enc. División Contabilidad

*Marcos Fernández*

Marcos Fernández  
Director Administrativo y Financiero

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio**  
**Del ejercicio terminado al 31 de Julio 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				1,006,818,768	1,006,818,768
<b>Saldo al 31 de Julio de 2022</b>	-	-	-	<b>2,427,739,010</b>	<b>2,427,739,010</b>

*Juan Mendoza*

Juan Mendoza  
Gerente



*Marcos Fernández*

Marcos Fernández  
Director Administrativo y Financiero

*Diana Mojica*

Diana Mojica  
Enc. División Contabilidad

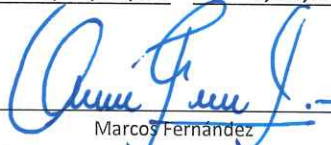


**Estado de Flujo de Efectivo**  
Del ejercicio terminado al 31 de Julio de 2022 y 2021  
(Valores en RD\$)

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	Mes		Acumulados	
	jul-22	jul-21	jul-22	jul-21
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>				
Cobros de intereses financieros	61,175,621	51,920,266	238,343,362	202,575,565
Otros cobros	1,257,264,728	282,095,877	3,832,225,967	2,546,590,568
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(196,886,337)	(148,821,573)	(1,116,144,360)	(1,033,581,502)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(5,941,252)	(5,081,945)	(41,345,056)	(33,931,491)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(17,281,203)	(15,844,139)	(121,605,139)	(110,550,900)
Pagos a proveedores	(51,584,616)	(13,848,638)	(281,846,146)	(96,940,465)
Pagos de intereses	(41,287)	(125,961)	(346,948)	(4,319,812)
Otros pagos	-	-	(666,395,312)	(663,873,757)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>1,046,705,654</b>	<b>150,293,887</b>	<b>1,842,886,369</b>	<b>805,968,206</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	2,042,721,434	3,567,086,940	6,274,977,767	3,328,187,620
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(1,366,217)	(5,390,206)	(117,348,164)	(28,574,168)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(1,600,000,000)	(1,800,000,000)	(2,650,782,026)	(2,016,652,012)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>441,355,217</b>	<b>1,761,696,734</b>	<b>3,506,847,577</b>	<b>1,282,961,440</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>
<b>Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>1,488,060,871</b>	<b>1,911,990,621</b>	<b>5,349,733,946</b>	<b>2,088,929,646</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,760,785,509	475,431,829	899,112,434	298,492,804
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>6,248,846,380</b>	<b>2,387,422,450</b>	<b>6,248,846,380</b>	<b>2,387,422,450</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

