

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Noviembre del 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	nov-23	nov-22
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	2,115,160,232	5,004,821,549
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,557,535,295	826,290,620
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	17,161,586	15,857,126
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	8,867,700	8,508,192
Inventarios (Nota 11)	4,104,182	8,592,456
Pagos anticipados (Nota 12)	119,019,626	63,658,930
Total activos corrientes	3,821,848,622	5,927,728,872
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	51,484,758	47,571,377
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	3,737,182,204	396,200,204
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	259,733,502	241,905,985
Activos intangibles (Nota 17)	44,865,387	29,008,192
Otros activos no financieros (Nota 18)	3,433,915	280,000
Total activos no corrientes	4,204,458,712	822,724,705
Total activos	8,026,307,334	6,750,453,577
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	25,204,381	34,061,302
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	44,577,672	39,019,966
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	41,730,294	17,072,962
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	328,137,807	301,297,954
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	477,486,859	429,131,241
Total pasivos corrientes	917,137,012	820,583,424
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	3,730,414,521	3,867,292,723
Total pasivos no corrientes	3,730,414,521	3,867,292,723
Total pasivos	4,647,551,533	4,687,876,147
Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,448,977,073	641,657,188
Resultado acumulado	1,929,778,727	1,420,920,242
Patrimonio Neto	3,378,755,801	2,062,577,430
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	8,026,307,334	6,750,453,577

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 (19/12/2023 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/12/2023 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/12/2023 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/4819a5d8-10b1-4681-ab61-0463b3677ae4>

Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de Noviembre de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	nov-23	nov-22	nov-23	nov-22
Ingresos (Notas 26)				
Recargos, multas y otros ingresos	535,579,387	556,305,715	6,115,820,582	5,202,022,553
Total ingresos	535,579,387	556,305,715	6,115,820,582	5,202,022,553
Gastos (Notas 16, 27, 28, 29, 30, 31 y 32)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	185,836,300	167,635,677	2,076,634,283	1,946,736,201
Suministros y material para consumo	2,384,034	1,167,194	17,331,666	16,913,701
Gasto de depreciación y amortización	15,730,420	16,033,233	133,818,394	151,947,674
Otros gastos	2,042,576,751	124,621,284	2,448,596,838	2,433,384,054
Gastos financieros	120,202	22,705	766,851	580,083
Total gastos	2,246,647,707	309,480,093	4,677,148,032	4,549,561,712
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	(610,130)	2,767,016	(10,304,523)	10,803,653
Resultado del período (ahorro / desahorro)	(1,710,458,190)	249,592,638	1,448,977,073	641,657,188

Nota:

En Otros gastos se incluye la transferencia de RD\$2,000 millones a la Tesorería Nacional según solicitud del Ministerio de Hacienda del 05 de octubre del 2023 y como se contempla en la Ley No. 52-23, que modifica la Ley No. 366-22, de Presupuesto General del Estado del año 2023.

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 30 de Noviembre 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				1,448,977,073	1,448,977,073
Saldo al 30 de Noviembre de 2023	-	-	-	3,378,755,801	3,378,755,801

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (19/12/2023 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/12/2023 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/12/2023 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/514681c2-9250-485d-8c3f-7a1f37aec3eb>

Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de Noviembre de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	nov-23	nov-22	nov-23	nov-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	45,853,265	44,283,460	723,748,191	446,020,343
Otros cobros	925,125	-	5,764,746,390	5,113,669,814
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(154,807,135)	(144,006,010)	(1,570,942,345)	(1,838,234,275)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(67,176,138)	(59,735,386)	(513,733,267)	(149,861,506)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(18,773,463)	(17,352,684)	(220,958,902)	(207,476,996)
Pagos a proveedores	(165,421,032)	(38,989,083)	(907,584,400)	(465,068,430)
Pagos de intereses	-	(22,705)	(97,911)	(534,735)
Otros pagos	(2,000,000,000)	(101,294,215)	(2,000,000,000)	(2,204,944,372)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(2,359,399,378)	(317,116,624)	1,275,177,757	693,569,842
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				-
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	110,814,721	2,978,194,726	13,622,888,621	12,483,241,559
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(20,993,589)	-	(105,606,975)	(133,605,519)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-	(7,718,829)	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	(3,663,752,852)	(17,161,537,668)	(8,937,496,766)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	89,821,132	(685,558,126)	(3,651,974,850)	3,412,139,273
Flujos de efectivo de las actividades de financiación				
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(2,269,578,246)	(1,002,674,750)	(2,376,797,094)	4,105,709,115
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,384,738,479	6,007,496,300	4,491,957,326	899,112,434
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2,115,160,232	5,004,821,549	2,115,160,232	5,004,821,549

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 (19/12/2023 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/12/2023 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/12/2023 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/7e46de18-6d6d-474c-83f9-a663a701e8ce>