

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

	abr-23	abr-22
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	6,945,264,581	5,696,954,384
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	582,795,435	656,497,977
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	17,151,753	16,376,475
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	2,967,633,692	2,562,276,349
Inventarios (Nota 11)	8,398,277	4,229,035
Pagos anticipados (Nota 12)	88,072,760	97,754,468
<b>Total activos corrientes</b>	<b>10,609,316,497</b>	<b>9,034,088,688</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	51,455,258	50,977,856
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	396,150,058	406,496,701
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	223,837,299	238,734,389
Activos intangibles (Nota 19)	23,463,137	-
Otros activos no financieros (Nota 20)	1,774,609	280,000
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>804,439,307</b>	<b>804,247,892</b>
<b>Total activos</b>	<b>11,413,755,804</b>	<b>9,838,336,580</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	27,088,172	16,059,525
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	40,589,543	43,436,895
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	40,687,289	46,903,889
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	215,067,188	204,651,387
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	3,823,775,735	3,409,777,305
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>4,147,207,926</b>	<b>3,720,829,002</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	3,970,278,097	4,080,985,352
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>3,970,278,097</b>	<b>4,080,985,352</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>8,117,486,024</b>	<b>7,801,814,354</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,366,491,053	615,601,984
Resultado acumulado	1,929,778,727	1,420,920,242
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>3,296,269,781</b>	<b>2,036,522,226</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>11,413,755,804</b>	<b>9,838,336,580</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 (15/05/2023 CEST), Marcos Fernández Jiménez (15/05/2023 CEST), Juan Fco. Mendoza Valdez (15/05/2023 CEST)  
[https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/17fa7f64\\_7d65\\_4575\\_9b98\\_5a399e2bd584](https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/17fa7f64_7d65_4575_9b98_5a399e2bd584)

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

	Mes		Acumulados	
	abr-23	abr-22	abr-23	abr-22
<b>Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)</b>				
Recargos, multas y otros ingresos	559,995,881	452,417,418	2,261,932,781	1,801,792,372
<b>Total ingresos</b>	<b>559,995,881</b>	<b>452,417,418</b>	<b>2,261,932,781</b>	<b>1,801,792,372</b>
<b>Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)</b>				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	175,149,896	175,049,786	723,089,700	679,863,666
Suministros y material para consumo	1,344,151	855,753	4,701,628	5,162,986
Gasto de depreciación y amortización	14,431,132	11,512,874	60,142,348	43,649,784
Otros gastos	37,872,229	26,071,762	108,092,052	444,855,782
Gastos financieros	43,981	616,122	177,315	12,658,170
<b>Total gastos</b>	<b>228,841,389</b>	<b>214,106,297</b>	<b>896,203,043</b>	<b>1,186,190,388</b>
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	1,504,169		(761,316)	-
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>329,650,323</b>	<b>238,311,121</b>	<b>1,366,491,053</b>	<b>615,601,984</b>

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



Documento firmado digitalmente por:  
Diana Mojica (15/05/2023 CEST), Marcos Fernández Jiménez (15/05/2023 CEST), Juan Fco. Mendoza Valdez (15/05/2023 CEST)  
[https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/16062019\\_6113\\_4b23\\_8a17\\_4a0d4631a2c7](https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/16062019_6113_4b23_8a17_4a0d4631a2c7)

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio**  
**Del ejercicio terminado al 30 de abril de 2023 y 2022**  
**(Valores en RD\$)**

	<b>Capital Aportado</b>	<b>Cambios en Políticas Contables</b>	<b>Revaluación</b>	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>Total Activos Netos / Patrimonio</b>
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2021</b>	-	-	-	<b>2,616,494,689</b>	<b>2,616,494,689</b>
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				1,366,491,053	1,366,491,053
<b>Saldo al 30 de abril de 2023</b>	-	-	-	<b>3,296,269,781</b>	<b>3,296,269,781</b>

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



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

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	Mes		Acumulados	
	abr-23	abr-22	abr-23	abr-22
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>				
Cobros de intereses financieros	67,628,771	26,554,394	206,130,913.08	96,293,136
Otros cobros	1,436,794,185	1,276,439,977	2,876,542,221.28	2,550,743,352
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(116,829,413)	(150,422,879)	(504,175,561.36)	(591,998,733)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(35,684,742)	(5,951,797)	(193,238,582.02)	(23,462,354)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(18,830,764)	(17,318,169)	(73,511,078.32)	(69,687,597)
Pagos a proveedores	(35,746,054)	(23,589,091)	(150,205,951.75)	(115,448,256)
Pagos de intereses	-	(96,065)	(97,910.74)	(196,370)
Otros pagos	-	(1,133,212)	0.00	(358,258,878)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>1,297,331,984</b>	<b>1,104,483,157</b>	<b>2,161,444,050</b>	<b>1,487,984,299</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	1,409,837,296	1,096,400,657	8,043,764,878	6,375,764,972
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(89,455)	(1,011,935)	(2,960,672)	(115,907,321)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(193,793)	-	(193,793)	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(1,400,000,000)	(1,100,000,000)	(7,748,747,209)	(2,950,000,000)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>9,554,049</b>	<b>(4,611,278)</b>	<b>291,863,205</b>	<b>3,309,857,651</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>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	<b>1,306,886,033</b>	<b>1,099,871,879</b>	<b>2,453,307,255</b>	<b>4,797,841,950</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	5,638,378,548	4,597,082,505	4,491,957,326	899,112,434
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>6,945,264,581</b>	<b>5,696,954,384</b>	<b>6,945,264,581</b>	<b>5,696,954,384</b>

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



Documento firmado digitalmente por:  
Diana Mojica (15/05/2023 CEST), Marcos Fernández Jiménez (15/05/2023 CEST), Juan Fco. Mendoza Valdez (15/05/2023 CEST)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/e43deb06-88dd-4369-afe6-5c1b3824b92b>