

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

	ene-23	ene-22
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	5,725,173,040	759,863,493
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	845,535,577	5,191,978,462
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	16,970,092	21,053,040
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	4,309,779,540	3,847,360,894
Inventarios (Nota 11)	7,346,931	4,709,098
Pagos anticipados (Nota 12)	74,091,211	97,829,885
Total activos corrientes	10,978,896,391	9,922,794,871
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	50,910,277	44,648,909
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	396,200,204	396,462,952
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	243,131,908	248,589,596
Activos intangibles (Nota 19)	35,832,279	-
Otros activos no financieros (Nota 20)	280,000	280,000
Total activos no corrientes	834,113,615	797,740,405
Total activos	11,813,010,006	10,720,535,276
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	44,530,366	10,868,345
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	35,618,543	37,845,208
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	24,508,502	36,213,513
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	117,463,282	86,809,429
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	5,255,516,322	4,688,419,185
Total pasivos corrientes	5,477,637,015	4,860,155,679
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	4,066,759,028	2,983,203,239
Total pasivos no corrientes	4,066,759,028	2,983,203,239
Total pasivos	9,544,396,043	7,843,358,918
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	345,990,084	260,681,670
Resultado acumulado	1,922,623,879	2,616,494,688
Patrimonio Neto	2,268,613,963	2,877,176,358
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	11,813,010,006	10,720,535,276


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

	ene-23	ene-22
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)		
Recargos, multas y otros ingresos	552,455,947	454,077,785
Total ingresos	552,455,947	454,077,785
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	174,603,725	145,942,573
Suministros y material para consumo	1,349,261	564,262
Gasto de depreciación y amortización	15,368,684	10,781,285
Otros gastos	15,989,233	36,029,349
Gastos financieros	66,487	78,646
Total gastos	207,377,390	193,396,115
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	911,528	-
Resultado del período (ahorro / desahorro)	345,990,084	260,681,670



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 31 de Enero 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				(1,080,660,603)	(1,080,660,603)
Ajuste al patrimonio				386,789,793	386,789,793
Resultado del período				1,922,623,879	1,922,623,879
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	-	-	-	1,922,623,879	1,922,623,879
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				345,990,084	345,990,084
Saldo al 31 de Enero de 2023	-	-	-	2,268,613,963	2,268,613,963

Juan Mendoza V.
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 Enero de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	ene-23	ene-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Cobros de intereses financieros	20,388,359	55,453,547
Otros cobros	1,435,311,503	1,278,170,099
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(140,114,304)	(158,523,475)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(80,557,359)	(5,352,258)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(18,144,249)	(17,342,692)
Pagos a proveedores	(16,171,479)	(26,869,089)
Pagos de intereses	(66,487)	(78,646)
Otros pagos	-	(23,220,778)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,200,645,983	1,102,236,708
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	2,288,784,633	32,657,630
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-	(274,515)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(2,248,097,209)	(1,273,868,764)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	40,687,424	(1,241,485,649)
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	1,241,333,407	(139,248,941)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,483,839,633	899,112,434
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	5,725,173,040	759,863,493


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