

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

	<u>mar-22</u>	<u>mar-21</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	4,597,082,505	1,167,750,159
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	652,717,654	2,833,982,722
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	17,748,803	-
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	3,838,135,759	3,268,072,065
Otras Cuentas por Cobrar	5,097,368	2,078,743
Inventarios (Nota 11)	4,246,188	302,778
Pagos anticipados (Nota 12)	88,709,554	16,376,442
Total activos corrientes	9,203,737,830	7,288,562,908
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	45,066,536	64,940,854
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	403,049,604	591,600,000
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	244,045,371	227,978,726
Activos intangibles (Nota 19)	-	17,081,660
Otros activos no financieros (Nota 20)	280,000	280,000
Total activos no corrientes	800,200,458	1,009,640,187
Total activos	10,003,938,287	8,298,203,095
Cuentas de Orden (Activos)	305,016,471	265,997,877
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	8,495,058	8,094,539
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	39,621,947	41,107,205
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	37,746,492	23,777,875
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	168,503,185	150,406,094
Depositos recibidos de Cuotas EIF (Nota 28)	3,835,583,886	3,271,264,117
Total pasivos corrientes	4,089,950,568	3,494,649,829
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	4,115,776,614	2,582,761,893
Total pasivos no corrientes	4,115,776,614	2,582,761,893
Total pasivos	8,205,727,182	6,077,411,723
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	377,290,863	381,610,543
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	1,420,920,242	1,839,180,830
Patrimonio Neto	1,798,211,105	2,220,791,372
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	10,003,938,287	8,298,203,095
Cuentas de Orden (Pasivos)	305,016,471	265,997,877


Juan Mendoza
Gerente


Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero


Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad

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

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

	Mes		Acumulados	
	mar-22	mar-21	mar-22	mar-21
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	425,954,899	362,833,705	1,277,568,061	1,089,794,395
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	27,844,496	19,407,928	71,806,894	93,551,903
Total ingresos	453,799,395	382,241,632	1,349,374,954	1,183,346,297
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	168,905,118	103,579,204	504,813,880	417,905,342
Subvenciones y otros pagos por transferencias	95,000	50,000	399,000	129,000
Suministros y material para consumo	2,388,555	1,650,366	3,962,232	4,878,151
Gasto de depreciación y amortización	10,702,333	7,352,415	32,136,911	22,393,332
Otros gastos	354,220,225	338,162,136	418,730,020	355,740,165
Gastos financieros	243,001	156,107	12,042,048	689,765
Total gastos	536,554,231	450,950,230	972,084,091	801,735,755
Resultado del período (ahorro / desahorro)	(82,754,836)	(68,708,597)	377,290,863	381,610,543



Juan Mendoza
Gerente




Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad



Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero

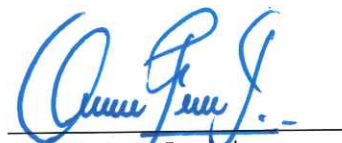
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Marzo de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

	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				(418,260,588)	(418,260,588)
Resultado del período					
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	-			1,420,920,242	1,420,920,242
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				377,290,863	377,290,863
Resultado del período					
Saldo al 31 de Marzo de 2022				1,798,211,105	1,798,211,105


Juan Mendoza
Gerente




Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad

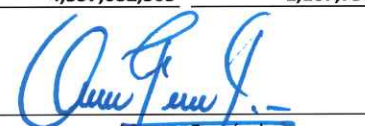

Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero

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

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	mar-22	mar-21	mar-22	mar-21
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	16,403,173	19,361,925	70,000,998	93,495,100
Otros cobros	2,074,768	-	1,285,201,877	1,089,851,198
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(145,924,316)	(108,526,398)	(437,909,960)	(438,743,323)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(5,892,830)	(4,838,396)	(17,510,557)	(14,094,707)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(17,628,196)	(26,002,646)	(52,369,428)	(46,894,661)
Pagos a proveedores	(46,554,341)	(10,264,314)	(91,859,165)	(78,650,995)
Pagos de intereses	(19,750)	156,871	(100,306)	(426,925)
Otros pagos	(331,564,464)	(330,000,000)	(357,125,666)	(330,000,000)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(529,105,955)	(460,112,959)	398,327,793	274,535,687
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	586,837,412	4,269,583,901	596,999,255
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(2,049,465)	(6,175,109)	(8,017,075)	(2,277,587)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	-	(961,924,548)	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(2,049,465)	580,662,303	3,299,642,278	594,721,668
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	(531,155,421)	120,549,344	3,697,970,071	869,257,355
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	5,128,237,925	1,047,200,815	899,112,434	298,492,804
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	4,597,082,505	1,167,750,159	4,597,082,505	1,167,750,159


Juan Mendoza
Gerente


Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero


Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad

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

