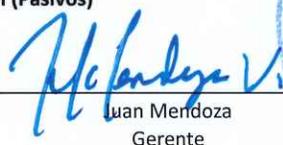


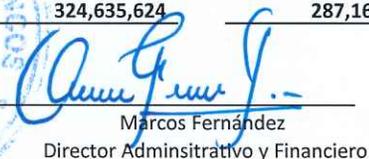
Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 31 de Octubre del 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

	oct-22	oct-21
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	6,007,496,300	249,526,471
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	-	5,120,761,383
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	16,067,312	2,630,423
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	8,828,216	5,747,098
Inventarios (Nota 11)	7,375,819	4,330,737
Pagos anticipados (Nota 12)	66,623,994	7,038,918
Total activos corrientes	6,106,391,640	5,390,035,030
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	48,201,936	57,070,910
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	396,118,403	591,600,000
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	245,531,645	233,609,663
Activos intangibles (Nota 19)	33,111,422	72,370,728
Otros activos no financieros (Nota 20)	280,000	280,000
Total activos no corrientes	831,002,353	1,062,690,248
Total activos	6,937,393,993	6,452,725,278
Cuentas de Orden (Activos)	324,635,624	287,164,652
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	13,806,787	12,712,423
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	61,262,248	57,812,261
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	34,477,888	52,102,641
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	274,827,735	238,523,712
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	854,937,821	727,459,806
Total pasivos corrientes	1,239,312,480	1,088,610,843
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	3,885,096,420	2,383,964,356
Total pasivos no corrientes	3,885,096,420	2,383,964,356
Total pasivos	5,124,408,899	3,472,575,199
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	392,064,852	1,140,969,250
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	1,420,920,242	1,839,180,830
Patrimonio Neto	1,812,985,094	2,980,150,079
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	6,937,393,993	6,452,725,278
Cuentas de Orden (Pasivos)	324,635,624	287,164,652


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 (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Octubre de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	oct-22	oct-21	oct-22	oct-21
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	425,925,634	363,157,025	4,258,945,263	3,631,570,251
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	55,413,925	13,327,658	386,771,574	247,944,129
Total ingresos	481,339,559	376,484,683	4,645,716,838	3,879,514,380
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	197,838,372	212,649,595	1,779,100,524	1,492,802,444
Suministros y material para consumo	2,375,943	1,329,216	15,746,205	13,429,549
Gasto de depreciación y amortización	14,395,926	10,874,535	135,914,440	82,534,098
Otros gastos	1,026,883,098	22,712,961	2,308,762,770	1,143,101,678
Gastos financieros	45,348	48,266	557,378	308,138
Total gastos	1,241,538,687	247,614,573	4,240,081,317	2,732,175,906
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	3,423	448,747	13,570,669	6,369,224
Resultado del período (ahorro / desahorro)	(760,195,705)	128,421,363	392,064,852	1,140,969,250


Juan Mendoza
Gerente


Diana Mojica
Enc. División Contabilidad


Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Octubre 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)
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					
Resultado del período				392,064,852	392,064,852
Saldo al 31 de Octubre de 2022	-	-	-	1,812,985,094	1,812,985,094


Juan Mendoza
Gerente



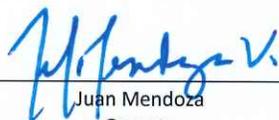

Diana Mójica
Enc. División Contabilidad


Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero

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

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	oct-22	oct-21	oct-22	oct-21
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	54,117,378	12,875,312	401,736,883	243,315,743
Otros cobros	1,276,098,168	1,111,168,525	5,113,669,814	4,678,785,469
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(214,381,290)	(294,582,983)	(1,694,228,265)	(1,719,778,007)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(36,985,439)	(5,246,660)	(90,126,120)	(49,531,396)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(33,976,428)	(31,723,336)	(190,124,312)	(171,898,281)
Pagos a proveedores	(50,314,815)	(22,412,699)	(426,079,347)	(149,643,334)
Pagos de intereses	-	(82,372)	(512,030)	(8,007,732)
Otros pagos	(1,089,322,361)	(1,133,212)	(2,103,650,157)	(1,005,814,181)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(94,764,788)	768,862,577	1,010,686,466	1,817,428,280
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	1,281,509,979	8,143,410	9,505,046,833	935,661,621
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-	(18,809,415)	(133,605,519)	(132,956,438)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(1,193,240,159)	(653,714,328)	(5,273,743,914)	(2,669,099,795)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	88,269,820	(664,380,333)	4,097,697,400	(1,866,394,613)
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	(6,494,968)	104,482,243	5,108,383,866	(48,966,333)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	6,013,991,268	145,044,228	899,112,434	298,492,804
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	6,007,496,300	249,526,471	6,007,496,300	249,526,471


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

