

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

	sep-23	sep-22
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	3,301,831,096	6,013,991,268
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,526,053,289	-
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	15,666,076	16,149,392
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	1,441,797,301	1,282,580,568
Otras Cuentas por Cobrar	742,715,022	-
Inventarios (Nota 11)	5,400,281	7,114,025
Pagos anticipados (Nota 12)	94,118,375	70,849,325
Total activos corrientes	7,127,581,440	7,390,684,578
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	46,998,228	48,448,176
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	2,956,915,052	396,118,403
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	237,622,243	249,139,163
Activos intangibles (Nota 19)	55,760,556	37,214,653
Otros activos no financieros (Nota 20)	3,433,915	280,000
Total activos no corrientes	3,408,488,940	838,959,341
Total activos	10,536,070,380	8,229,643,919
Cuentas de Orden (Activos)	356,902,754	270,589,648
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	4,646,423	15,316,673
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	47,225,604	46,789,917
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	46,516,065	32,222,140
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	354,849,896	333,933,444
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 28)	-	-
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	1,433,323,825	1,280,744,402
Total pasivos corrientes	1,886,561,812	1,709,006,576
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	3,819,497,987	3,947,456,544
Total pasivos no corrientes	3,819,497,987	3,947,456,544
Total pasivos	5,706,059,799	5,656,463,120
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,900,231,854	1,152,260,557
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	1,929,778,728	1,420,920,242
Patrimonio Neto	4,830,010,581	2,573,180,799
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	10,536,070,380	8,229,643,919
Cuentas de Orden (Pasivos)	356,902,754	270,589,648

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 (19/10/2023 CEST), Marcos Fernández Jiménez (19/10/2023 CEST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/10/2023 CEST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/f78950a3-ae94-434b-b0dd-e37ed2efbfe5>

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

	Mes		Acumulados	
	sep-23	sep-22	sep-23	sep-22
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	477,246,862	425,860,583	4,295,419,798	3,833,019,629
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	60,138,485	50,763,208	738,326,848	331,357,649
Total ingresos	537,385,347	476,623,790	5,033,746,646	4,164,377,278
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	195,446,405	175,844,587	1,678,013,602	1,581,262,152
Suministros y material para consumo	1,358,256	1,818,944	13,251,554	13,370,261
Gasto de depreciación y amortización	14,391,213	14,631,433	105,240,359	121,518,515
Otros gastos	54,397,251	371,073,572	345,852,638	1,281,879,672
Gastos financieros	93,019	94,300	588,761	512,030
Total gastos	265,686,145	563,462,837	2,142,946,913	2,998,542,630
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	181,809	1,051,704	(9,432,121)	13,574,091
Resultado del período (ahorro / desahorro)	271,517,394	(87,890,750)	2,900,231,854	1,152,260,557

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

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de septiembre 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				2,900,231,854	2,900,231,854
Saldo al 30 de septiembre de 2023	-			4,830,010,581	4,830,010,581

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



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (19/10/2023 CEST), Marcos Fernández Jiménez (19/10/2023 CEST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/10/2023 CEST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/3320406c-b15b-4381-b1e8-ee3dc9bcf3a4>

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

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	sep-23	sep-22	sep-23	sep-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	49,007,824	54,187,689	640,656,653	347,619,505
Otros cobros	8,893,252	2,407,334	4,327,857,976	3,837,571,645
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(124,320,372)	(171,458,427)	(1,207,463,631)	(1,479,846,975)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(45,420,807)	(5,900,348)	(400,759,322)	(53,140,681)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(18,262,039)	(17,261,541)	(165,100,011)	(156,147,883)
Pagos a proveedores	(119,490,393)	(46,066,111)	(598,786,884)	(375,764,532)
Pagos de intereses	-	(94,300)	(97,911)	(512,030)
Otros pagos	-	(344,532,848)	-	(1,014,327,795)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(249,592,534)	(528,718,552)	2,596,306,870	1,105,451,254
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	576,072,705	513,773,056	12,254,991,367	8,223,536,854
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(21,096,512)	(5,137,008)	(72,167,970)	(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	-	-	(15,961,537,668)	(4,080,503,755)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	554,976,193	508,636,048	(3,786,433,100)	4,009,427,579
Flujos de efectivo de las actividades de financiación				
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	305,383,659	(20,082,504)	(1,190,126,230)	5,114,878,834
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<u>2,996,447,437</u>	<u>6,034,073,772</u>	<u>4,491,957,326</u>	<u>899,112,434</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>3,301,831,096</u>	<u>6,013,991,268</u>	<u>3,301,831,096</u>	<u>6,013,991,268</u>

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

