

Estado de Situación Financiera (NICSP)  
Al 31 de Julio del 2024 y 2023  
(Valores en RD\$)

	jul-24	jul-23
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	3,684,149,927	3,211,744,339
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,473,639,977	2,019,161,085
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	14,436,181	15,919,096
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	1,721,963,738	2,251,781,334
Inventarios (Nota 11)	8,784,076	2,784,361
Pagos anticipados (Nota 12)	124,865,635	107,688,212
<b>Total activos corrientes</b>	<b>7,027,839,534</b>	<b>7,609,078,427</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	43,308,542	47,757,288
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	5,050,394,876	2,869,294,890
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	381,562,496	229,217,431
Activos intangibles (Nota 19)	47,204,430	50,932,919
Otros activos no financieros (Nota 20)	1,774,609	3,433,915
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>5,632,003,900</b>	<b>3,308,395,389</b>
<b>Total activos</b>	<b>12,659,843,434</b>	<b>10,917,473,816</b>
<b>Cuentas de Orden (Activos)</b>	<b>311,898,729</b>	<b>359,949,735</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	24,930,862	18,712,233
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	45,599,281	40,632,230
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	56,360,458	31,072,435
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	341,607,993	317,444,237
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 28)	1,087,336,667	956,331,835
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	1,632,109,477	1,432,810,206
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>3,187,944,738</b>	<b>2,797,003,176</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,483,322,980	3,875,097,773
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>4,483,322,980</b>	<b>3,875,097,773</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>7,671,267,717</b>	<b>6,672,100,949</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,262,971,370	2,315,594,139
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	2,725,604,347	1,929,778,728
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>4,988,575,717</b>	<b>4,245,372,867</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>12,659,843,434</b>	<b>10,917,473,816</b>
<b>Cuentas de Orden (Pasivos)</b>	<b>311,898,729</b>	<b>359,949,735</b>

**Firmado Digitalmente Por:**

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Magnolia García - Subdirector Financiero

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



Documento firmado digitalmente por:

Ana Florinda Salcedo Corniel (En nombre de Magnolia García) (19/08/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/08/2024 AST)

Juan Fco. Mendoza Valdez (19/08/2024 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/db7e50b8-d59a-4592-be6d-65e0e4ed7d3b>

**Estado de Rendimiento Financiero (NICSP)**  
**Del ejercicio terminado al 31 de Julio de 2024 y 2023**  
**(Valores en RD\$)**

	Mes		Acumulados	
	jul-24	jul-23	jul-24	jul-23
<b>Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)</b>				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	543,134,232	477,246,862	3,801,939,623	3,340,906,073
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	83,031,176	80,339,535	520,489,795	593,849,015
<b>Total ingresos</b>	<b>626,165,408</b>	<b>557,586,397</b>	<b>4,322,429,418</b>	<b>3,934,755,088</b>
<b>Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)</b>				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	203,159,635	192,162,805	1,448,874,014	1,292,430,673
Subvenciones y otros pagos por transferencias	244,000	-	6,438,720	-
Suministros y material para consumo	2,408,537	59,171	13,840,321	10,982,190
Gasto de depreciación y amortización	5,088,997	4,612,309	65,676,843	79,349,188
Otros gastos	67,162,665	46,134,696	324,829,336	242,077,414
Gastos financieros	44,338	34,183	203,367,144	345,521
<b>Total gastos</b>	<b>278,108,172</b>	<b>243,003,163</b>	<b>2,063,026,377</b>	<b>1,625,184,985</b>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	(784,314)	(2,482,835)	(3,568,329)	(6,024,035)
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>348,841,549</b>	<b>317,066,069</b>	<b>2,262,971,370</b>	<b>2,315,594,138</b>

**Firmado Digitalmente Por:**

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Magnolia García - Subdirector Financiero



Documento firmado digitalmente por:

Ana Florinda Salcedo Corniel (En nombre de Magnolia García) (19/08/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/08/2024 AST)

Juan Fco. Mendoza Valdez (19/08/2024 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/425751ad-61f7-4389-a43b-1903f45bc582>

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)**  
**Del ejercicio terminado al 31 de Julio de 2024 y 2023**  
**(Valores en RD\$)**

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2022</b>	-	-	-	<b>1,929,778,728</b>	<b>1,929,778,728</b>
Cambio en políticas contables	-	-	-		
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	
Ajuste al patrimonio	-	-	-	(283,798,027)	(283,798,027)
Resultado del período				970,418,244	970,418,244
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2023</b>				<b>2,616,398,945</b>	<b>2,616,398,945</b>
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados	-	-	-	-	
Ajuste al patrimonio	-	-	-	109,205,402	109,205,402
Resultado del período				2,262,971,370	2,262,971,370
<b>Saldo al 31 de Julio de 2024</b>				<b>4,988,575,717</b>	<b>4,988,575,717</b>

**Firmado Digitalmente Por:**

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Magnolia García - Subdirector Financiero



Documento firmado digitalmente por:

Ana Florinda Salcedo Corniel (En nombre de Magnolia García) (19/08/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/08/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/08/2024 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/a7b36bd0-0d60-4850-b165-67647e3b79fd>

**Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)**  
**Del ejercicio terminado al 31 de Julio de 2024 y 2023**  
**(Valores en RD\$)**

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	Mes		Acumulados	
	jul-24	jul-23	jul-24	jul-23
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>				
Cobros de intereses financieros	105,563,349	89,024,538	485,141,290	432,156,595
Otros cobros	1,633,555,611	1,437,610,492	4,904,843,545	4,317,518,012
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(132,074,509)	(134,966,022)	(832,665,011)	(897,669,791)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(44,036,879)	(41,704,980)	(354,436,182)	(315,741,670)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,255,055)	(18,764,218)	(135,081,785)	(128,589,089)
Pagos a proveedores	(61,539,886)	(50,039,697)	(609,608,850)	(385,857,806)
Pagos de intereses	-	-	-	(97,911)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>1,482,212,632</b>	<b>1,281,160,113</b>	<b>3,458,193,006</b>	<b>3,021,718,339</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	(25,298,155)	2,144,507,147	9,140,395,328
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(11,719,357)	-	(117,946,237)	(30,438,468)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(246,106)	-	(51,313,565)	(350,519)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta		(2,697,705,784)	(3,259,350,994)	(13,411,537,668)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(11,965,463)</b>	<b>(2,723,003,939)</b>	<b>(1,284,103,648)</b>	<b>(4,301,931,326)</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>1,470,247,169</b>	<b>(1,441,843,826)</b>	<b>2,174,089,357</b>	<b>(1,280,212,987)</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<b>2,213,902,758</b>	<b>4,653,588,165</b>	<b>1,510,060,570</b>	<b>4,491,957,326</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>3,684,149,927</b>	<b>3,211,744,339</b>	<b>3,684,149,927</b>	<b>3,211,744,339</b>

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

**Firmado Digitalmente Por:**

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Magnolia García - Subdirector Financiero



Documento firmado digitalmente por:

Ana Florinda Salcedo Corniel (En nombre de Magnolia García) (19/08/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/08/2024 AST)

Juan Fco. Mendoza Valdez (19/08/2024 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/c0883432-aaab-4700-9c20-fcc4aaea45ca>