

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

	jun-23	jun-22
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	4,653,588,165	4,760,785,509
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,996,857,371	915,337,084
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	16,459,789	16,640,477
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	2,883,822,705	2,535,419,320
Otras Cuentas por Cobrar	192,117,466	5,393,202
Inventarios (Nota 11)	4,762,916	3,702,335
Pagos anticipados (Nota 12)	102,642,328	51,721,903
Total activos corrientes	9,850,250,740	8,288,999,830
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	49,379,368	49,921,431
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	796,226,582	409,974,836
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	214,233,101	234,468,737
Activos intangibles (Nota 19)	54,960,735	72,391,237
Otros activos no financieros (Nota 20)	3,433,915	280,000
Total activos no corrientes	1,225,992,648	874,795,188
Total activos	11,076,243,389	9,163,795,017
Cuentas de Orden (Activos)	368,797,194	416,879,757
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	14,849,554	42,004,523
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	42,422,432	39,238,924
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	35,315,360	37,301,628
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	278,950,019	267,234,624
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 28)	-	-
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	2,866,388,903	2,558,164,144
Total pasivos corrientes	3,237,926,269	2,943,943,842
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	3,910,010,322	4,027,238,619
Total pasivos no corrientes	3,910,010,322	4,027,238,619
Total pasivos	7,147,936,591	6,971,182,460
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,998,528,071	771,692,315
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	1,929,778,728	1,420,920,242
Patrimonio Neto	3,928,306,798	2,192,612,557
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	11,076,243,389	9,163,795,017
Cuentas de Orden (Pasivos)	368,797,194	416,879,757

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad

Documento firmado digitalmente por:

Marcos Fernández Jiménez (17/07/2023 CEST), Diana Mojica (17/07/2023 CEST), Juan Fco. Mendoza Valdez (17/07/2023 CEST)

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

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/011d39ff-d36b-45cb-b832-24d8df104f1a>



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

	Mes		Acumulados	
	jun-23	jun-22	jun-23	jun-22
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	477,246,862	425,806,581	2,863,481,174	2,554,987,803
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	77,304,999	42,154,203	513,687,517	181,071,513
Total ingresos	554,551,861	467,960,784	3,377,168,691	2,736,059,316
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	188,304,941	180,942,972	1,100,267,868	1,030,894,451
Suministros y material para consumo	2,210,532	1,247,606	10,923,018	9,554,898
Gasto de depreciación y amortización	656,938	18,629,261	74,736,879	78,477,679
Otros gastos	52,338,883	370,840,717	195,942,718	836,906,446
Gastos financieros	59,660	(488,917)	311,338	8,533,527
Total gastos	243,570,954	571,171,639	1,382,181,821	1,964,367,001
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	(2,304,965)	-	(3,541,200)	-
Resultado del período (ahorro / desahorro)	313,285,872	(103,210,855)	1,998,528,071	771,692,315

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Marcos Fernández Jiménez (17/07/2023 CEST), Diana Mojica (17/07/2023 CEST), Juan Fco. Mendoza Valdez (17/07/2023 CEST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/838774c3-7525-4054-9d0c-2236c5de6c0e>

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de junio 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				1,998,528,071	1,998,528,071
Saldo al 30 de junio de 2023	-			3,928,306,798	3,928,306,798

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



Documento firmado digitalmente por:
Marcos Fernández Jiménez (17/07/2023 CEST), Diana Mojica (17/07/2023 CEST), Juan Fco. Mendoza Valdez (17/07/2023 CEST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/2743ca2f-89ef-4f2a-9295-5e6aae56a659>

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

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	jun-23	jun-22	jun-23	jun-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	68,911,356	39,283,255	343,132,057	177,167,741
Otros cobros	1,378,496	23,786,120	2,879,907,519	2,574,961,239
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(131,954,252)	(183,854,941)	(762,703,769)	(919,258,023)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(45,213,034)	(5,929,720)	(274,036,690)	(35,403,804)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(18,219,144)	(17,318,169)	(109,824,872)	(104,323,936)
Pagos a proveedores	(76,161,583)	(60,420,310)	(335,818,109)	(230,261,530)
Pagos de intereses	-	(99,820)	(97,911)	(305,661)
Otros pagos	-	(330,174,000)	-	(666,395,312)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(201,258,161)	(534,727,585)	1,740,558,227	796,180,715
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	471,906,372	134,256,333	9,140,395,329	4,232,256,333
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-	(4,172,634)	(5,140,313)	(115,981,947)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-	(350,519)	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(2,365,084,675)	(325,859,935)	(10,713,831,884)	(1,050,782,026)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(1,893,178,303)	(195,776,235)	(1,578,927,387)	3,065,492,360
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	(2,094,436,464)	(730,503,821)	161,630,840	3,861,673,075
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	6,748,024,629	5,491,289,330	4,491,957,326	899,112,434
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	4,653,588,165	4,760,785,509	4,653,588,165	4,760,785,509

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

