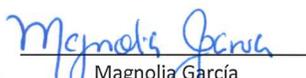


Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020  
(Valores en RD\$)

	dic-21	dic-20
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	899,112,434	296,955,588
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	3,790,658,653	3,387,323,209
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	19,775	-
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	5,750,658	25,326,294
Inventarios (Nota 11)	4,688,864	3,743,347
Pagos anticipados (Nota 12)	91,376,015	17,164,495
<b>Total activos corrientes</b>	<b>4,791,606,400</b>	<b>3,730,512,933</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	68,673,330	60,408,646
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	623,627,415	591,600,000
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	108,038,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	254,384,340	260,976,863
Activos intangibles (Nota 17)	-	24,410,267
Otros activos no financieros (Nota 18)	280,000	-
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>1,054,724,032</b>	<b>1,045,434,723</b>
<b>Total activos</b>	<b>5,846,330,432</b>	<b>4,775,947,657</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	6,263,994	48,977,643
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	72,192,528	101,530,617
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	49,855,384	1,100,000
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	79,313,388	76,017,231
Pensiones (Nota 23)	-	1,751,149,128
Otros pasivos corrientes (Nota 24)	238,750	-
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>207,864,044</b>	<b>1,978,774,619</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 25)	3,021,971,699	913,440,114
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>3,021,971,699</b>	<b>913,440,114</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>3,229,835,744</b>	<b>2,892,214,733</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 16 y 26)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	777,313,859	1,241,410,644
Resultado acumulado	1,839,180,830	642,322,280
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>2,616,494,688</b>	<b>1,883,732,924</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>5,846,330,432</b>	<b>4,775,947,657</b>

  
Juan Mendoza  
Gerente

  
Marcos Fernández  
Director Administrativo y Financiero

  
Magnolia García  
Enc. Div. Contabilidad



**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2021 y 2020**  
**(Valores en RD\$)**

	Acumulados	
	dic-21	dic-20
<b>Ingresos (Notas 27)</b>		
Recargos, multas y otros ingresos	4,689,282,085	4,055,971,411
<b>Total ingresos</b>	<b>4,689,282,085</b>	<b>4,055,971,411</b>
<b>Gastos (Notas 16, 28, 29, 30, 31, 32 y 33)</b>		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	2,330,867,198	2,450,921,326
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,011,207,184	62,618,562
Suministros y material para consumo	16,660,536	12,903,325
Gasto de depreciación y amortización	70,016,716	102,309,160
Otros gastos	227,957,490	184,337,540
Gastos financieros	255,259,103	1,470,854
<b>Total gastos</b>	<b>3,911,968,227</b>	<b>2,814,560,767</b>
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>777,313,859</b>	<b>1,241,410,644</b>

  
\_\_\_\_\_  
Juan Mendoza  
Gerente

  
\_\_\_\_\_  
Marcos Fernández  
Director Administrativo y Financiero

  
\_\_\_\_\_  
Magnolia García  
Enc. Div. Contabilidad

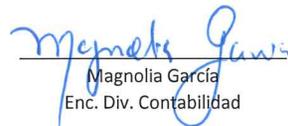


Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio  
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2021 y 2020  
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2019</b>	-	-	-	4,896,358,790	4,896,358,790
Cambio en políticas contables					-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					-
Ajuste al patrimonio				(4,254,036,510)	(4,254,036,510)
Resultado del período				1,241,410,644	1,241,410,644
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2020</b>	-	-	-	1,883,732,924	1,883,732,924
Cambio en políticas contables					-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					-
Ajuste al patrimonio				(44,552,095)	(44,552,095)
Resultado del período				777,313,859	777,313,859
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	-	-	-	2,616,494,688	2,616,494,688

  
Juan Mendoza  
Gerente

  
Marcos Fernández  
Director Administrativo y Financiero

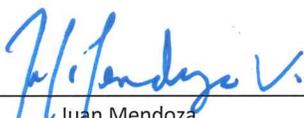
  
Magnolia García  
Enc. Div. Contabilidad



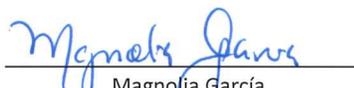
Estado de Flujo de Efectivo  
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2021 y 2020  
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Acumulados	
	dic-21	dic-20
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Cobros de intereses financieros	324,678,491	392,143,546
Otros cobros	4,364,603,595	3,663,827,865
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(2,016,559,566)	(1,930,668,121)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(60,096,052)	(100,477,465)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(251,008,062)	(104,702,787)
Pagos a proveedores	(303,105,723)	(259,859,427)
Pagos de intereses	(8,116,294)	(1,470,853)
Transferencias corrientes al gobierno central	(1,008,080,605)	-
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>1,042,315,784</b>	<b>1,658,792,758</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	211,086,069	1,402,676,791
Otros cobros	-	21,354,505
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(76,245,007)	(61,046,709)
Pagos por otorgamiento de préstamos o anticipos hechos a terceros	-	(10,854,824)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(575,000,000)	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(440,158,938)</b>	<b>1,352,129,763</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Pago por distribución/dividendos al gobierno	-	(4,000,000,000)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>-</b>	<b>(4,000,000,000)</b>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	602,156,845	(989,077,479)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	296,955,588	1,286,033,067
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>899,112,434</b>	<b>296,955,588</b>

  
Juan Mendoza  
Gerente

  
Marcos Fernández  
Director Administrativo y Financiero

  
Magnolia García  
Enc. Div. Contabilidad

