


Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio del 2021 y 2020  
(Valores en RD\$)

	jun-21	jun-20
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	475,431,829	2,388,024,001
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	3,844,559,744	4,790,000,000
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	11,059,165	-
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	2,185,805,890	1,835,982,781
Inventarios (Nota 11)	1,064,424	1,752,902
Pagos anticipados (Nota 12)	13,216,094	11,278,173
Otros activos corrientes (Nota 13)	-	595,494
<b>Total activos corrientes</b>	<b>6,531,137,145</b>	<b>9,027,633,351</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	49,269,285	79,806,316
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	591,600,000	-
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	-
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	218,664,709	270,862,402
Activos intangibles (Nota 19)	53,619,653	35,402,279
Otros activos no financieros (Nota 20)	280,000	107,758,947
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>1,021,192,594</b>	<b>493,829,944</b>
<b>Total activos</b>	<b>7,552,329,739</b>	<b>9,521,463,295</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	10,274,246	533,388
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	50,056,544	14,562,852
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	32,556,702	-
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	233,071,397	156,248,224
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	2,181,152,952	1,832,893,932
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>2,507,111,841</b>	<b>2,004,238,396</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	2,519,574,847	1,512,093,406
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>2,519,574,847</b>	<b>1,512,093,406</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>5,026,686,688</b>	<b>3,516,331,802</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	686,462,222	998,305,351
Resultado acumulado	1,839,180,830	5,006,826,142
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>2,525,643,051</b>	<b>6,005,131,493</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>7,552,329,739</b>	<b>9,521,463,295</b>

  
Juan Mendoza  
Gerente



  
Magnolia García  
Enc. Div. Contabilidad

  
Melvin Deschamps  
Director Financiero

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2021 y 2020**  
**(Valores en RD\$)**

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	<b>jun-21</b>	<b>jun-20</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Cobros de intereses financieros	150,655,299	183,948,889
Otros cobros	2,264,494,692	1,854,753,797
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-882,690,470	-834,223,380
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-28,849,546	-27,582,963
Pagos de pensiones y jubilaciones	-94,706,761	-25,662,687
Pagos a proveedores	-94,062,483	-29,905,540
Pagos de intereses	-3,837,161	-
Otros pagos	-	-7,734,690
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>1,311,003,571</b>	<b>1,113,593,426</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	1,800,434,730	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-45,505,633	-11,602,493
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-68,919,509	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-2,160,000,134	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>-473,990,546</b>	<b>-11,602,493</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Pago por distribución/dividendos al gobierno	-660,074,000	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>-660,074,000</b>	<b>-</b>
<b>Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>176,939,025</b>	<b>1,101,990,933</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	298,492,804	1,286,033,067
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>475,431,829</b>	<b>2,388,024,000</b>

  
Juan Mendoza  
Gerente



  
Melvin Deschamps  
Director Financiero

  
Magnolia García  
Enc. Div. Contabilidad

**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2021 y 2020**  
**(Valores en RD\$)**

	<u>jun-21</u>	<u>jun-20</u>
<b>Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)</b>		
Recargos, multas y otros ingresos	2,329,663,552	2,038,702,686
<b>Total ingresos</b>	<b><u>2,329,663,552</u></b>	<b><u>2,038,702,686</u></b>
<b>Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)</b>		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	850,446,387	887,469,030
Subvenciones y otros pagos por transferencias	661,408,122	-
Suministros y material para consumo	7,726,710	41,508,033
Gasto de depreciación y amortización	46,799,605	16,576,561
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-	-
Otros gastos	72,626,625	94,785,910
Gastos financieros	4,193,882	57,801
<b>Total gastos</b>	<b><u>1,643,201,331</u></b>	<b><u>1,040,397,335</u></b>
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b><u>686,462,222</u></b>	<b><u>998,305,351</u></b>

  
Juan Mendoza  
Gerente



  
Melvin Deschamps  
Director Financiero

  
Magnolia García  
Enc. Div. Contabilidad

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio**  
**Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2021 y 2020**  
**(Valores en RD\$)**

Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
------------------	--------------------------------	-------------	-----------------------	----------------------------------

<b>Saldo al 30 de junio de 2019</b>	-	-	4,250,359,229.00	4,250,359,229.00
Cambio en políticas contables				
Revaluación de Propiedad, planta y equipo				
Ajuste al patrimonio				
Resultado del período				1,754,772,264.00
<b>Saldo al 30 de junio de 2020</b>	-	-	6,005,131,493.00	6,005,131,493.00
Cambio en políticas contables				
Revaluación de Propiedad, planta y equipo				
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados				-4,411,693,729.45
Ajuste al patrimonio				932,205,287.74
Resultado del período				2,525,643,051.29
<b>Saldo al 30 de junio de 2021</b>	-	-	2,525,643,051.29	2,525,643,051.29

  
Juan Mendoza  
Gerente



  
Magnolia García  
Enc. Div. Contabilidad

  
Melvin Descharnps  
Director Financiero