

Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 31 de agosto del 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	ago-23	ago-22
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	2,996,447,437	6,034,073,772
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	2,041,136,417	514,761,746
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	16,247,321	16,039,956
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	1,441,887,153	1,285,478,611
Otras Cuentas por Cobrar	732,576,014	-
Inventarios (Nota 11)	4,392,836	5,313,190
Pagos anticipados (Nota 12)	101,597,932	73,682,309
Total activos corrientes	7,334,285,111	7,929,349,584
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	48,741,964	48,119,868
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	2,956,969,774	396,148,152
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	225,250,126	250,168,763
Activos intangibles (Nota 19)	47,947,369	41,119,310
Otros activos no financieros (Nota 20)	3,433,915	280,000
Total activos no corrientes	3,390,102,094	843,595,039
Total activos	10,724,387,205	8,772,944,624
Cuentas de Orden (Activos)	352,501,640	326,115,533
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	362,349	48,563,848
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	46,279,456	47,165,809
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	33,400,646	26,384,012
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	331,221,245	316,976,150
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 28)	478,033,773	426,930,405
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	1,433,861,405	1,279,620,578
Total pasivos corrientes	2,323,158,875	2,145,640,801
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	3,842,735,143	3,966,232,273
Total pasivos no corrientes	3,842,735,143	3,966,232,273
Total pasivos	6,165,894,018	6,111,873,075
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,628,714,460	1,240,151,307
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	1,929,778,728	1,420,920,242
Patrimonio Neto	4,558,493,188	2,661,071,549
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	10,724,387,205	8,772,944,624
Cuentas de Orden (Pasivos)	352,501,640	326,115,533

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 (15/09/2023 CEST), Magnolia Garcia (15/09/2023 CEST), Juan Fco. Mendoza Valdez (15/09/2023 CEST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/9a0c6c21-3e8d-4ded-88ab-70c6955003a8>

Estado de Rendimiento Financiero (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de agosto de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	ago-23	ago-22	ago-23	ago-22
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	477,246,862	425,806,581	3,818,172,936	3,407,159,046
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	84,359,348	55,954,342	678,188,363	280,594,442
Total ingresos	561,606,210	481,760,922	4,496,361,299	3,687,753,488
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	190,798,199	193,705,403	1,483,228,871	1,405,417,565
Suministros y material para consumo	911,108	909,881	11,893,298	11,551,317
Gasto de depreciación y amortización	11,499,958	14,194,006	90,849,146	106,887,081
Otros gastos	48,716,299	36,917,225	290,793,713	910,806,100
Gastos financieros	150,221	2,701,868	495,741	12,940,117
Total gastos	252,075,784	248,428,383	1,877,260,769	2,447,602,181
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	(3,589,894)	-	(9,613,930)	-
Resultado del período (ahorro / desahorro)	313,120,321	233,332,539	2,628,714,460	1,240,151,307

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



Documento firmado digitalmente por:
 Diana Mojica (15/09/2023 CEST), Magnolia Garcia (15/09/2023 CEST), Juan Fco. Mendoza Valdez (15/09/2023 CEST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/d76a7a09-152a-44b2-82fa-5c2df674530d>

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de agosto 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				2,628,714,460	2,628,714,460
Saldo al 31 de agosto de 2023	-			4,558,493,188	4,558,493,187

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



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (15/09/2023 CEST), Magnolia Garcia (15/09/2023 CEST), Juan Fco. Mendoza Valdez (15/09/2023 CEST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/1fe7eccf-e61a-4577-a56d-63a4d54ad249>

Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de agosto de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	ago-23	ago-22	ago-23	ago-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	159,492,235	55,088,454	591,648,829	293,431,817
Otros cobros	1,446,712	2,938,344	4,318,964,724	3,835,164,311
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(185,473,468)	(192,244,188)	(1,083,143,260)	(1,308,388,548)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(39,596,845)	(5,895,277)	(355,338,515)	(47,240,333)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(18,248,883)	(17,281,203)	(146,837,972)	(138,886,342)
Pagos a proveedores	(93,438,685)	(47,852,275)	(479,296,491)	(329,698,421)
Pagos de intereses	-	(70,782)	(97,911)	(417,730)
Otros pagos	-	(3,399,636)	-	(669,794,948)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(175,818,935)	(208,716,562)	2,845,899,405	1,634,169,806
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	2,538,523,333	1,434,786,030	11,678,918,662	7,709,763,797
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(20,632,990)	(11,120,347)	(51,071,458)	(128,117,992)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(7,368,310)	-	(7,718,829)	(350,519)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(2,550,000,000)	(1,429,721,729)	(15,961,537,668)	(4,080,503,755)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(39,477,967)	(6,056,046)	(4,341,409,293)	3,500,791,531
Flujos de efectivo de las actividades de financiación				
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(215,296,902)	(214,772,608)	(1,495,509,889)	5,134,961,338
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	3,211,744,339	6,248,846,380	4,491,957,326	899,112,434
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2,996,447,437	6,034,073,772	2,996,447,437	6,034,073,772

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



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (15/09/2023 CEST), Magnolia Garcia (15/09/2023 CEST), Juan Fco. Mendoza Valdez (15/09/2023 CEST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/e010cda9-bb88-4cf4-a300-13151d13fb81>