

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

	may-24	may-23
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,012,709,518	6,748,024,629
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	2,802,632,981	589,384,810
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	14,384,756	17,035,399
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	3,416,139,212	2,969,144,617
Inventarios (Nota 11)	7,588,536	7,330,226
Pagos anticipados (Nota 12)	113,056,101	84,841,206
<b>Total activos corrientes</b>	<b>7,366,511,103</b>	<b>10,415,760,887</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	43,154,268	51,106,197
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	5,060,279,746	396,164,617
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	362,887,409	217,285,511
Activos intangibles (Nota 19)	76,359,341	58,533,191
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,810,609	1,774,609
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>5,653,250,320</b>	<b>832,623,071</b>
<b>Total activos</b>	<b>13,019,761,422</b>	<b>11,248,383,958</b>
<b>Cuentas de Orden (Activos)</b>	<b>319,799,866</b>	<b>373,977,499</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	17,058,420	20,415,315
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	51,005,492	45,411,321
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	47,017,512	26,856,455
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	265,092,715	246,745,553
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 28)	543,668,333	477,710,995
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	3,264,920,503	2,866,388,903
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>4,188,762,975</b>	<b>3,683,528,542</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,384,336,628	3,949,834,490
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>4,384,336,628</b>	<b>3,949,834,490</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>8,573,099,603</b>	<b>7,633,363,032</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,830,262,874	1,685,242,199
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	2,616,398,945	1,929,778,728
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>4,446,661,819</b>	<b>3,615,020,926</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>13,019,761,422</b>	<b>11,248,383,958</b>
<b>Cuentas de Orden (Pasivos)</b>	<b>319,799,866</b>	<b>373,977,499</b>

**Firmado Digitalmente Por:**

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 (19/06/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/06/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/06/2024 AST)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/1046dad4-803e-4762-afb3-9144fc673961>

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

	Mes		Acumulados	
	may-24	may-23	may-24	may-23
<b>Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)</b>				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	543,134,232	477,246,862	2,715,671,159	2,386,234,312
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	74,797,405	83,437,187	367,957,294	436,382,519
<b>Total ingresos</b>	<b>617,931,637</b>	<b>560,684,050</b>	<b>3,083,628,453</b>	<b>2,822,616,830</b>
<b>Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)</b>				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	201,929,368	188,873,227	982,098,055	911,962,926
Subvenciones y otros pagos por transferencias	2,088,385	-	5,748,258	-
Suministros y material para consumo	1,459,661	3,321,410	9,445,661	8,023,037
Gasto de depreciación y amortización	12,995,088	13,950,043	61,947,651	74,092,391
Otros gastos	41,636,491	36,188,782	197,307,163	144,280,836
Gastos financieros	35,793	74,363	249,265	251,678
<b>Total gastos</b>	<b>260,144,786</b>	<b>242,407,824</b>	<b>1,256,796,053</b>	<b>1,138,610,868</b>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	(2,525,173)	(474,920)	(3,430,474)	(1,236,236)
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>360,312,023</b>	<b>318,751,145</b>	<b>1,830,262,874</b>	<b>1,685,242,199</b>

**Firmado Digitalmente Por:**

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)**  
**Del ejercicio terminado al 31 de Mayo 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				-	-
Resultado del período				1,830,262,874	1,830,262,874
<b>Saldo al 31 de Mayo de 2024</b>	-			<b>4,446,661,819</b>	<b>4,446,661,819</b>

**Firmado Digitalmente Por:**

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad

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

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	Mes		Acumulados	
	may-24	may-23	may-24	may-23
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>				
Cobros de intereses financieros	41,465,327	68,089,788	261,700,566	274,220,700
Otros cobros	4,336,098	1,986,802	3,268,549,031	2,878,529,023
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(126,592,761)	(126,573,955)	(574,193,629)	(630,749,517)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(43,490,136)	(35,585,074)	(266,061,272)	(228,823,655)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,276,260)	(18,094,649)	(96,551,607)	(91,605,727)
Pagos a proveedores	(152,657,582)	(111,630,215)	(465,814,415)	(261,836,168)
Pagos de intereses	-	-	-	(97,910)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>(296,215,314)</b>	<b>(221,807,304)</b>	<b>2,127,628,675</b>	<b>1,939,636,747</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	223,681,355	624,724,079	704,459,417	8,668,488,958
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(6,212,960)	-	(70,088,150)	(2,960,672)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	(156,726)	-	(350,519)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	(600,000,000)	(3,259,350,994)	(8,348,747,209)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>217,468,395</b>	<b>24,567,352</b>	<b>(2,624,979,726)</b>	<b>316,430,557</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>(78,746,919)</b>	<b>(197,239,951)</b>	<b>(497,351,052)</b>	<b>2,256,067,304</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<b>1,091,456,437</b>	<b>6,945,264,581</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>1,012,709,518</b>	<b>6,748,024,629</b>	<b>1,012,709,518</b>	<b>6,748,024,629</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

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (19/06/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/06/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/06/2024 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/86002946-59a2-4b7a-828d-4efc55212a58>