

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Mayo del 2021
(Valores en RD\$)

	may-21	abr-21
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,465,080,326	1,612,280,523
Inversiones a corto plazo	3,345,954,988	3,331,658,543
Porción corriente cuentas por cobrar	13,062,240	13,037,993
Cuentas por cobrar EIF	2,184,542,287	2,197,946,628
Otras cuentas por cobrar	2,017,574	2,017,574
Inventarios	2,967,970	2,842,181
Pagos anticipados	8,608,225	11,058,904
Total activos corrientes	7,022,233,611	7,170,842,345
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo	48,404,164	50,254,573
Inversiones a largo plazo	591,600,000	591,600,000
Propiedad, planta y equipo neto	218,618,860	227,078,651
Activos intangibles	51,030,119	16,266,757
Otros activos no financieros	108,038,947	108,038,947
Total activos no corrientes	1,017,692,090	993,238,928
Total activos	8,039,925,700	8,164,081,273
Cuentas de Orden (Activos)	285,034,087	283,489,338
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo	7,551,850	12,408,708
Retenciones y acumulaciones por pagar	47,307,906	41,509,019
Provisiones a corto plazo	53,440,364	28,539,170
Beneficios a empleados a corto plazo	212,695,884	185,121,581
Depositos recibidos de EIF	364,773,624	726,960,690
Otros pasivos corrientes	2,179,213,034	2,181,146,403
Total pasivos corrientes	2,864,982,662	3,175,685,570
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo	2,541,550,986	2,561,523,810
Total pasivos no corrientes	2,541,550,986	2,561,523,810
Total pasivos	5,406,533,648	5,737,209,380
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultado del Periodo (Mes)	206,520,159	206,080,521
Resultados Acumulados del Periodo (Año)	587,691,064	381,610,543
Resultado Acumulado Años Anteriores	1,839,180,830	1,839,180,830
Patrimonio Neto	2,633,392,053	2,426,871,894
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	8,039,925,701	8,164,081,274
Cuentas de Orden (Pasivos)	285,034,087	283,489,338


Juan Mendoza
Gerente


Melvin Deschamps
Director Financiero


Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad





**SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS**
REPÚBLICA DOMINICANA

Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de Mayo de 2021
(Valores en RD\$)

	<u>may-21</u>	<u>abr-21</u>
Ingresos		
Ingresos por Cuotas de Supervisión	363,157,025	363,157,025
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	19,226,988	20,109,908
Total ingresos	<u>382,384,013</u>	<u>383,266,933</u>
Gastos		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	150,471,444	147,803,244
Subvenciones y otros pagos por transferencias	485,670	591,665
Suministros y material para consumo	1,575,700	745,901
Gasto de depreciación y amortización	6,697,153	7,219,525
Otros gastos	16,603,460	17,143,915
Gastos financieros	30,427	3,682,163
Total gastos	<u>175,863,855</u>	<u>177,186,412</u>
Resultado del período (ahorro / desahorro)	<u>206,520,159</u>	<u>206,080,521</u>

Juan Mendoza
Gerente



Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad

Melwin Deschamps
Director Financiero

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

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de marzo de 2021	0	0	0	2,220,791,373	2,220,791,373
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				206,080,521	206,080,521
Saldo al 30 de abril de 2021	0			2,426,871,894	2,426,871,894
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				206,520,159	206,520,159
Saldo al 31 de mayo de 2021	0			2,633,392,053	2,633,392,053


Juan Mendoza
Gerente




Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad


Melvin Deschamps
Director Financiero

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

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	may-21	abr-21
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Cobros de intereses financieros	19,226,988	20,109,908
Otros cobros	16,238,984	1,116,689,840
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-140,709,203	-140,666,340
Pagos de pensiones y jubilaciones	-15,582,979	-16,787,443
Pagos a proveedores	-28,981,058	-22,652,968
Pagos de intereses	-30,427	-3,682,163
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	-149,837,695	953,010,834
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	16,861,445	202,324,313
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-4,171,072	-9,324,441
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-10,052,875	-1,480,209
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	0	-700,000,134
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	2,637,498	-508,480,471
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	0	0
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-147,200,197	444,530,363
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,612,280,523	1,167,750,160
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,465,080,326	1,612,280,523

Juan Mendoza V.
Juan Mendoza
Gerente



Melvin Deschamps
Melvin Deschamps
Director Financiero

Magnolia García
Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad