

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

	oct-23	oct-22
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	4,384,738,479	6,007,496,300
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,541,594,242	-
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	17,417,090	16,067,312
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	777,419,664	8,828,216
Inventarios (Nota 11)	4,634,312	7,375,819
Pagos anticipados (Nota 12)	124,584,150	66,623,994
Total activos corrientes	6,850,387,936	6,106,391,640
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	52,251,269	48,201,936
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	2,956,962,039	396,118,403
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	245,873,950	245,531,645
Activos intangibles (Nota 17)	50,219,941	33,111,422
Otros activos no financieros (Nota 18)	3,433,915	280,000
Total activos no corrientes	3,416,500,060	831,002,353
Total activos	10,266,887,996	6,937,393,993
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	30,476,907	13,806,787
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	68,487,133	61,262,248
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	51,614,325	34,477,888
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	299,450,495	274,827,735
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	956,076,962	854,937,821
Total pasivos corrientes	1,406,105,823	1,239,312,480
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	3,771,568,183	3,885,096,420
Total pasivos no corrientes	3,771,568,183	3,885,096,420
Total pasivos	5,177,674,006	5,124,408,899
Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	3,159,435,263	392,064,852
Resultado acumulado	1,929,778,727	1,420,920,242
Patrimonio Neto	5,089,213,991	1,812,985,094
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	10,266,887,996	6,937,393,993

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 (17/11/2023 CET), Marcos Fernández Jiménez (17/11/2023 CET), Juan Fco. Mendoza Valdez (17/11/2023 CET)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/bd8d0730-ba87-4f3d-a7ab-bd67fd37451c>

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

	Mes		Acumulados	
	oct-23	oct-22	oct-23	oct-22
Ingresos (Notas 26)				
Recargos, multas y otros ingresos	546,494,549	481,339,559	5,580,241,195	4,645,716,838
Total ingresos	546,494,549	481,339,559	5,580,241,195	4,645,716,838
Gastos (Notas 16, 27, 28, 29, 30, 31 y 32)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	212,784,381	197,838,372	1,890,797,983	1,779,100,524
Suministros y material para consumo	1,696,078	2,375,943	14,947,632	15,746,205
Gasto de depreciación y amortización	12,847,615	14,395,926	118,087,974	135,914,440
Otros gastos	60,167,449	1,026,883,098	406,020,087	2,308,762,770
Gastos financieros	57,888	45,348	646,649	557,378
Total gastos	287,553,411	1,241,538,687	2,430,500,325	4,240,081,317
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	(262,272)	3,423	(9,694,393)	13,570,669
Resultado del período (ahorro / desahorro)	259,203,409	(760,195,705)	3,159,435,263	392,064,852

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



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (17/11/2023 CET), Marcos Fernández Jiménez (17/11/2023 CET), Juan Fco. Mendoza Valdez (17/11/2023 CET)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/39087250-5f73-475e-b971-f6f0586682f8>

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de Octubre 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				3,159,435,263	3,159,435,263
Saldo al 31 de Octubre de 2023	-	-	-	5,089,213,991	5,089,213,991

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad

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

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	oct-23	oct-22	oct-23	oct-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	37,238,273	54,117,378	677,894,926	401,736,883
Otros cobros	1,435,963,290	1,276,098,168	5,763,821,266	5,113,669,814
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(208,671,579)	(214,381,290)	(1,416,135,210)	(1,694,228,265)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(45,797,807)	(36,985,439)	(446,557,129)	(90,126,120)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(37,085,428)	(33,976,428)	(202,185,439)	(190,124,312)
Pagos a proveedores	(143,376,484)	(50,314,815)	(742,163,368)	(426,079,347)
Pagos de intereses	-	-	(97,911)	(512,030)
Otros pagos	-	(1,089,322,361)	-	(2,103,650,157)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,038,270,265	(94,764,788)	3,634,577,135	1,010,686,466
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				-
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	1,257,082,533	1,281,509,979	13,512,073,900	9,505,046,833
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(12,445,415)	-	(84,613,386)	(133,605,519)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-	(7,718,829)	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(1,200,000,000)	(1,193,240,159)	(17,161,537,668)	(5,273,743,914)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	44,637,118	88,269,820	(3,741,795,982)	4,097,697,400
Flujos de efectivo de las actividades de financiación				
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,082,907,382	(6,494,968)	(107,218,847)	5,108,383,866
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	3,301,831,096	6,013,991,268	4,491,957,326	899,112,434
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	4,384,738,479	6,007,496,300	4,384,738,479	6,007,496,300

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