

Estado de Situación Financiera (NICSP)
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
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	8,879,706	8,828,216
Otras Cuentas por Cobrar	768,539,958	-
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 14)	52,251,269	48,201,936
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	2,956,962,039	396,118,403
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	245,873,950	245,531,645
Activos intangibles (Nota 19)	50,219,941	33,111,422
Otros activos no financieros (Nota 20)	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
Cuentas de Orden (Activos)	344,140,552	324,635,624
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	30,476,907	13,806,787
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	68,487,133	61,262,248
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	51,614,325	34,477,888
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	299,450,495	274,827,735
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 28)	-	-
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	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 33)	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 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	3,159,435,263	392,064,852
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	1,929,778,728	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
Cuentas de Orden (Pasivos)	344,140,552	324,635,624

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/bf47e974-3f7e-42ba-9681-418a97a91081>



Estado de Rendimiento Financiero (NICSP)
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 37, 38, 39 y 40)				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	477,246,862	425,925,634	4,772,666,661	4,258,945,263
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	69,247,686	55,413,925	807,574,534	386,771,574
Total ingresos	546,494,549	481,339,559	5,580,241,195	4,645,716,838
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
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	12,847,615.28	14,395,926	118,087,973.91	135,914,440
Otros gastos	60,167,448.55	1,026,883,098	406,020,086.82	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/97d72680-4803-49e7-aab0-bc59ad30582b>

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)
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 (NICSP)
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)	(850,095,137)	(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)	3,526,645,367	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	13,620,005,668	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	(3,633,864,214)	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	<u>3,301,831,096</u>	<u>6,013,991,268</u>	<u>4,491,957,326</u>	<u>899,112,434</u>
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