

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Octubre del 2021 y 2020
(Valores en RD\$)

	oct-21	oct-20
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	249,526,471	435,056,464
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	5,120,761,383	3,640,000,000
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	2,630,423	-
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	5,747,098	102,328,165
Inventarios (Nota 11)	4,330,737	2,607,847
Pagos anticipados (Nota 12)	7,038,918	4,460,903
Total activos corrientes	5,390,035,030	4,184,453,379
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	57,070,910	36,737,608
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	591,600,000	-
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	233,609,663	279,112,265
Activos intangibles (Nota 19)	72,370,728	52,722,359
Otros activos no financieros (Nota 20)	280,000	285,000
Total activos no corrientes	1,062,690,248	476,616,179
Total activos	6,452,725,279	4,661,069,559
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	12,712,423	2,476,080
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	57,812,261	19,290,107
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	52,102,641	20,000
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	238,523,712	134,985,088
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	727,459,806	-
Total pasivos corrientes	1,088,610,844	156,771,275
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	2,383,964,356	1,512,093,406
Total pasivos no corrientes	2,383,964,356	1,512,093,406
Total pasivos	3,472,575,199	1,668,864,681
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,140,969,250	1,985,378,735
Resultado acumulado	1,839,180,830	1,006,826,142
Patrimonio Neto	2,980,150,079	2,992,204,877
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	6,452,725,279	4,661,069,559


Juan Mendoza
Gerente


Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero


Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad




Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de Octubre de 2021 y 2020
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	oct-21	oct-20	oct-21	oct-20
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Recargos, multas y otros ingresos	376,070,042	929,455,979	3,880,844,750	4,001,947,860
Total ingresos	376,070,042	929,455,979	3,880,844,750	4,001,947,860
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	212,649,595	177,408,933	1,492,802,444	1,787,189,089
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,287,266	164,000	1,008,003,295	13,130,206
Suministros y material para consumo	1,329,216	2,429,090	13,429,549	9,077,298
Gasto de depreciación y amortización	10,874,535	2,762,760	82,534,098	27,627,601
Otros gastos	21,425,695	15,108,964	135,098,383	178,098,255
Gastos financieros	82,372	1,680	8,007,732	1,446,676
Total gastos	247,648,679	197,875,428	2,739,875,500	2,016,569,125
Resultado del período (ahorro / desahorro)	128,421,363	731,580,551	1,140,969,250	1,985,378,735


Juan Mendoza
Gerente


Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero


Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad




Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de Octubre de 2021 y 2020
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Octubre de 2020	-	-	-	2,992,204,877	2,992,204,877
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				(45,446,805)	(45,446,805)
Resultado del período				(1,107,577,242)	(1,107,577,242)
Saldo al 31 de diciembre de 2020	-			1,839,180,830	1,839,180,830
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				1,140,969,250	1,140,969,250
Saldo al 31 de Octubre de 2021	-			2,980,150,080	2,980,150,080


Juan Mendoza
Gerente


Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero


Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad

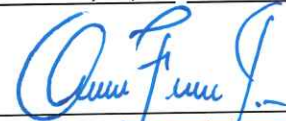


Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Octubre de 2021 y 2020
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	oct-21	oct-20	oct-21	oct-20
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	12,875,312	13,478,373	243,315,743	337,815,948
Otros cobros	1,111,168,525	915,977,606	4,678,785,469	3,664,131,912
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(294,582,983)	(227,123,316)	(1,719,778,007)	(1,537,766,698)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(5,246,660)	(8,091,777)	(49,531,396)	(44,849,945)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(31,723,336)	(11,753,757)	(171,898,281)	(160,684,391)
Pagos a proveedores	(22,412,699)	(17,702,055)	(149,643,334)	(190,814,327)
Pagos de intereses	(82,372)	(1,680)	(8,007,732)	(1,446,676)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	769,995,789	664,783,394	2,823,242,461	2,066,385,824
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	8,143,410	(500,000,000)	935,661,621	1,150,000,000
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(17,436,220)	-	(52,707,091)	(26,674,253)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(1,373,195)	(870,000)	(80,249,347)	(30,754,663)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(653,714,328)	-	(2,669,099,795)	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	-664,380,333	-500,870,000	(1,866,394,613)	1,092,571,084
Flujos de efectivo de las actividades de financiación				
Pago por distribución/dividendos al gobierno	(1,133,212)	-	(1,005,814,181)	(4,009,491,432)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-1,133,212	-	(1,005,814,181)	(4,009,491,432)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	104,482,243	163,913,394	(48,966,333)	(850,534,524)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	145,044,228	271,585,149	298,492,804	1,286,033,067
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	249,526,471	435,498,543	249,526,471	435,498,543


Juan Mendoza
Gerente


Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero


Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad