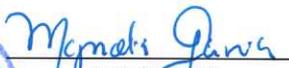


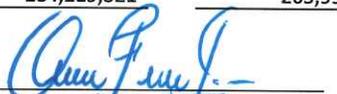
Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
(Valores en RD\$)

	dic-21	dic-20
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	899,112,434	497,917,090
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	3,790,658,653	3,187,323,209
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	19,775	-
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	3,714,754	3,711,611
Otras Cuentas por Cobrar	2,035,904	598,369
Inventarios (Nota 11)	4,688,864	3,743,348
Pagos anticipados (Nota 12)	23,216,825	17,023,183
Total activos corrientes	4,723,447,210	3,710,316,809
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	68,673,330	70,097,240
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	623,627,415	591,600,000
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	254,384,340	230,256,313
Activos intangibles (Nota 19)	68,159,190	24,410,268
Otros activos no financieros (Nota 20)	280,000	280,000
Total activos no corrientes	1,122,883,222	1,024,402,768
Total activos	5,846,330,432	4,734,719,577
Cuentas de Orden (Activos)	284,219,321	265,997,877
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	6,263,994	1,656,015
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	72,192,528	151,581,898
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	49,855,384	2,023,902
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	79,313,388	76,017,231
Depositos recibidos de Cuotas EIF (Nota 28)	238,750	280,867
Total pasivos corrientes	207,864,044	231,559,914
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	3,021,971,699	2,663,978,834
Total pasivos no corrientes	3,021,971,699	2,663,978,834
Total pasivos	3,229,835,744	2,895,538,748
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	777,313,859	1,244,048,417
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	1,839,180,830	595,132,413
Patrimonio Neto	2,616,494,689	1,839,180,830
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	5,846,330,432	4,734,719,577
Cuentas de Orden (Pasivos)	284,219,321	265,997,877


Juan Mendoza
Gerente




Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad


Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero

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

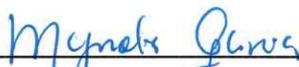
	dic-21	dic-20
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)		
Ingresos Por Cuota de Supervisión	4,357,884,301	3,661,025,659
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	331,397,784	460,253,314
Total ingresos	4,689,282,085	4,121,278,972
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	2,330,867,198	2,514,027,179
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,011,207,184	52,286,695
Suministros y material para consumo	16,660,536	12,903,325
Gasto de depreciación y amortización	111,129,489	94,737,573
Otros gastos	186,844,717	201,621,390
Gastos financieros	255,259,103	1,654,394
Total gastos	3,911,968,227	2,877,230,556
Resultado del período (ahorro / desahorro)	777,313,859	1,244,048,417



Juan Mendoza
Gerente



Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero



Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad



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

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 01 de Diciembre de 2020	-	-	-	595,132,413	595,132,413
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				-	-
Resultado del período				1,244,048,417	1,244,048,417
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				777,313,859	777,313,859
Saldo al 31 de Octubre de 2021	-			2,616,494,688	2,616,494,688


Juan Mendoza
Gerente


Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero


Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad



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

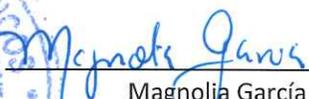
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	dic-21	dic-20
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Cobros de intereses financieros	324,678,491	459,276,022
Otros cobros	4,364,603,595	3,662,002,950
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(2,016,559,566)	(2,266,302,303)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(60,096,052)	(53,513,175)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(251,008,062)	(275,292,843)
Pagos a proveedores	(197,646,731)	(252,395,751)
Pagos de intereses	(8,116,294)	(1,654,394)
Transferencias corrientes al gobierno central	(1,008,080,605)	
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,147,774,775	1,272,120,507
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	10,124,568	1,994,276,791
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(76,040,824)	(33,586,013)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(105,663,174)	(13,913,057)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(575,000,000)	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(746,579,431)	1,946,777,721
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Pago por distribución/dividendos al gobierno	-	(4,009,491,432)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	(4,009,491,432)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	401,195,344	(790,593,204)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	497,917,090	1,288,510,294
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	899,112,434	497,917,090


Juan Mendoza
Gerente


Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero




Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad