

Estado de Situación Financiera (NICSP)  
Al 30 de Septiembre del 2024 y 2023  
(Valores en RD\$)

	sep-24	sep-23
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	3,314,373,528	3,301,831,096
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,506,060,327	1,526,053,289
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	13,629,125	15,666,076
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	1,673,387,935	2,184,512,323
Inventarios (Nota 11)	14,097,567	5,400,281
Pagos anticipados (Nota 12)	77,618,054	94,118,375
<b>Total activos corrientes</b>	<b>6,599,166,536</b>	<b>7,127,581,440</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	40,887,375	46,998,228
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	5,039,252,690	2,956,915,052
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	413,759,411	237,622,243
Activos intangibles (Nota 19)	79,842,518	55,760,556
Otros activos no financieros (Nota 20)	1,774,609	3,433,915
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>5,683,275,550</b>	<b>3,408,488,940</b>
<b>Total activos</b>	<b>12,282,442,085</b>	<b>10,536,070,380</b>
<b>Cuentas de Orden (Activos)</b>	<b>315,554,445</b>	<b>356,902,754</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	21,083,881	4,646,423
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	59,726,933	47,225,604
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	39,477,619	46,516,065
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	387,863,967	354,849,896
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	1,633,177,679	1,433,323,825
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>2,141,330,079</b>	<b>1,886,561,812</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,421,996,301	3,819,497,987
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>4,421,996,301</b>	<b>3,819,497,987</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>6,563,326,380</b>	<b>5,706,059,799</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,993,511,359	2,900,231,854
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	2,725,604,347	1,929,778,728
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>5,719,115,706</b>	<b>4,830,010,581</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>12,282,442,085</b>	<b>10,536,070,380</b>
<b>Cuentas de Orden (Pasivos)</b>	<b>315,554,445</b>	<b>356,902,754</b>

**Firmado Digitalmente Por:**

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

Nota: El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días



Documento firmado digitalmente por:  
Diana Mojica (16/10/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (17/10/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (17/10/2024 AST)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/659361ac-3ca7-491c-a2b8-00dafac2ef9d>

**Estado de Rendimiento Financiero (NICSP)**  
**Del ejercicio terminado al 30 de Septiembre de 2024 y 2023**  
**(Valores en RD\$)**

	Mes		Acumulados	
	sep-24	sep-23	sep-24	sep-23
<b>Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)</b>				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	543,134,232	477,246,862	4,888,208,087	4,295,419,798
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	88,548,699	60,138,485	699,093,169	738,326,848
<b>Total ingresos</b>	<b>631,682,931</b>	<b>537,385,347</b>	<b>5,587,301,256</b>	<b>5,033,746,646</b>
<b>Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)</b>				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	210,759,826	195,446,405	1,880,552,375	1,678,013,602
Subvenciones y otros pagos por transferencias	-	-	6,718,720	-
Suministros y material para consumo	689,743	1,358,256	17,417,446	13,251,554
Gasto de depreciación y amortización	5,696,003	14,391,213	81,946,090	105,240,359
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	547,108	-	547,108	-
Otros gastos	47,050,428	54,397,251	408,486,992	345,852,638
Gastos financieros	94,749	93,019	203,792,847	588,761
<b>Total gastos</b>	<b>264,837,857</b>	<b>265,686,145</b>	<b>2,599,461,578</b>	<b>2,142,946,913</b>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	(969,531)	181,809	(5,671,681)	(9,432,122)
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>367,814,605</b>	<b>271,517,394</b>	<b>2,993,511,359</b>	<b>2,900,231,854</b>

**Firmado Digitalmente Por:**

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



Documento firmado digitalmente por:  
 Diana Mojica (16/10/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (17/10/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (17/10/2024 AST)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/04cbc186-57e2-422e-820d-889071e13914>

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)**  
**Del ejercicio terminado al 30 de Septiembre de 2024 y 2023**  
**(Valores en RD\$)**

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2022</b>	-	-	-	<b>1,929,778,728</b>	<b>1,929,778,728</b>
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	(283,798,027)	(283,798,027)
Resultado del período	-	-	-	970,418,244	970,418,244
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2023</b>				<b>2,616,398,945</b>	<b>2,616,398,945</b>
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	109,205,402	109,205,402
Resultado del período	-	-	-	2,993,511,359	2,993,511,359
<b>Saldo al 30 de Septiembre de 2024</b>				<b>5,719,115,705</b>	<b>5,719,115,705</b>

**Firmado Digitalmente Por:**

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. Division Contabilidad

**Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)**  
**Del ejercicio terminado al 30 de Septiembre de 2024 y 2023**  
**(Valores en RD\$)**

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	sep-24	sep-23	sep-24	sep-23
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>				
Cobros de intereses financieros	41,851,984	49,007,824	665,613,014	640,656,654
Otros cobros	27,978,942	8,893,252	4,934,975,096	4,327,857,976
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(159,009,542)	(124,320,372)	(1,142,752,551)	(1,207,463,631)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(49,258,164)	(45,420,807)	(446,029,592)	(400,759,322)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,227,188)	(18,262,039)	(173,576,706)	(165,100,011)
Pagos a proveedores	(28,819,977)	(119,490,393)	(711,690,368)	(598,786,884)
Pagos de intereses	-	-	-	(97,910)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>(186,483,945)</b>	<b>(249,592,534)</b>	<b>3,126,538,893</b>	<b>2,596,306,870</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	576,072,705	2,144,507,147	12,254,991,367
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(19,600,406)	(21,096,512)	(146,345,024)	(72,167,970)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-	(61,037,065)	(7,718,829)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	-	(3,259,350,994)	(15,961,537,668)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(19,600,406)</b>	<b>554,976,193</b>	<b>(1,322,225,935)</b>	<b>(3,786,433,100)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>				
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	<b>(206,084,351)</b>	<b>305,383,659</b>	<b>1,804,312,958</b>	<b>(1,190,126,230)</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<b>3,520,457,879</b>	<b>2,996,447,437</b>	<b>1,510,060,570</b>	<b>4,491,957,326</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>3,314,373,528</b>	<b>3,301,831,096</b>	<b>3,314,373,528</b>	<b>3,301,831,096</b>

Nota: El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 dias

**Firmado Digitalmente Por:**

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. Division Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:  
Diana Mojica (16/10/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (17/10/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (17/10/2024 AST)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/5f0c8642-ebd8-42b4-ab60-f9d28c73037d>