

Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 31 de Octubre del 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	oct-24	oct-23
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	4,060,097,540	4,384,738,479
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	27,513,186	1,541,594,242
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	13,070,904	17,417,090
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	96,441,278	777,419,664
Inventarios (Nota 11)	7,612,939	4,634,312
Pagos anticipados (Nota 12)	72,257,490	124,584,150
Total activos corrientes	4,276,993,336	6,850,387,936
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	39,212,712	52,251,269
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	5,034,165,382	2,956,962,039
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	438,678,528	245,873,950
Activos intangibles (Nota 19)	73,553,133	50,219,941
Otros activos no financieros (Nota 20)	1,774,609	3,433,915
Total activos no corrientes	5,695,143,311	3,416,500,060
Total activos	9,972,136,647	10,266,887,996
Cuentas de Orden (Activos)	318,522,874	344,140,552
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	18,901,710	30,476,907
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	76,071,660	68,487,133
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	32,710,611	51,614,325
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	324,122,240	299,450,495
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 28)	1,087,336,667	955,744,768
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	2,706,781	332,194
Total pasivos corrientes	1,541,849,669	1,406,105,823
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,378,424,963	3,771,568,183
Total pasivos no corrientes	4,378,424,963	3,771,568,183
Total pasivos	5,920,274,632	5,177,674,006
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,326,257,668	3,159,435,263
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	2,725,604,347	1,929,778,728
Patrimonio Neto	4,051,862,015	5,089,213,991
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	9,972,136,647	10,266,887,996
Cuentas de Orden (Pasivos)	318,522,874	344,140,552

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 (18/11/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (18/11/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (18/11/2024 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/6f18b87a-3936-4385-97bc-18508f9f69ca>

Estado de Rendimiento Financiero (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Octubre de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	oct-24	oct-23	oct-24	oct-23
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	543,134,232	477,246,862	5,431,342,318	4,772,468,624
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	86,788,670	69,247,686	785,881,839	807,772,572
Total ingresos	629,922,902	546,494,549	6,217,224,158	5,580,241,195
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	242,913,395	212,784,381	2,123,465,771	1,890,797,983
Subvenciones y otros pagos por transferencias	2,001,412,646	-	2,008,131,366	-
Suministros y material para consumo	2,810,953	1,696,078	20,228,399	14,947,632
Gasto de depreciación y amortización	9,039,701	12,847,615	90,985,791	118,087,974
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-	-	547,108	-
Otros gastos	40,887,319	60,167,449	449,374,311	406,020,087
Gastos financieros	57,020	57,888	203,849,868	646,649
Total gastos	2,297,121,035	287,553,411	4,896,582,612	2,430,500,325
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	55,558	(262,272)	(5,616,123)	(9,694,393)
Resultado del período (ahorro / desahorro)	(1,667,253,690)	259,203,409	1,326,257,668	3,159,435,263

Nota:

En Subvenciones y otros pagos por transferencias se incluye la transferencia de RD\$2,000 millones a la Tesorería Nacional según solicitud del Ministerio de Hacienda del 05 de septiembre del 2024 y como se contempla en la Ley No. 26-24, que modifica la Ley No. 80-23, de Presupuesto General del Estado del año 2024.

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. Division Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (18/11/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (18/11/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (18/11/2024 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/f5e2d575-9c50-46a1-a74a-6c85b6dbec64>

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Octubre de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	-	-	-	1,929,778,728	1,929,778,728
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
Saldo al 31 de Diciembre de 2023				2,616,398,945	2,616,398,945
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	-	-	-	1,326,257,668	1,326,257,668
Saldo al 31 de Octubre de 2024				4,051,862,015	4,051,862,015

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. Division Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (18/11/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (18/11/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (18/11/2024 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/9b8968f6-c6f1-4d22-97b3-b5b881869f76>

Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Octubre de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	oct-24	oct-23	oct-24	oct-23
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	41,002,133	37,238,273	706,615,147	677,894,926
Otros cobros	1,608,967,029	1,435,963,290	6,543,942,125	5,763,821,266
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(242,320,976)	(208,671,579)	(1,385,073,527)	(1,416,135,210)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(49,354,356)	(45,797,807)	(495,383,948)	(446,557,129)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(38,527,334)	(37,085,428)	(212,104,040)	(202,185,439)
Pagos a proveedores	(41,692,716)	(143,376,484)	(753,383,084)	(850,095,137)
Pagos de intereses	-	-	-	(97,911)
Otros pagos	(2,000,000,000)	-	(2,000,000,000)	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(721,926,219)	1,038,270,265	2,404,612,673	3,526,645,367
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	1,494,240,325	1,257,082,533	3,638,747,472	13,620,005,668
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(26,590,094)	(12,445,415)	(172,935,117)	(84,613,386)
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	-	(1,200,000,000)	(3,259,350,994)	(17,161,537,668)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	1,467,650,231	44,637,118	145,424,296	(3,633,864,214)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación				
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	-	-	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	745,724,011	1,082,907,383	2,550,036,969	(107,218,847)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	3,314,373,528	3,301,831,096	1,510,060,570	4,491,957,326
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	4,060,097,539	4,384,738,479	4,060,097,539	4,384,738,479

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

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. Division Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (18/11/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (18/11/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (18/11/2024 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/2d4f7114-918a-4be8-bda3-9bdfa8bf6ec0>