

	<u>mar-24</u>	<u>mar-23</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,130,110,013	5,638,378,548
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,578,345,251	577,250,461
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	14,531,529	17,171,587
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	4,959,862,875	4,387,008,767
Inventarios (Nota 11)	5,595,349	8,180,634
Pagos anticipados (Nota 12)	128,327,461	89,212,050
Total activos corrientes	<u>7,816,772,478</u>	<u>10,717,202,046</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	43,594,586	51,514,761
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	5,070,178,976	396,193,202
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	330,458,624	229,642,195
Activos intangibles (Nota 19)	36,032,086	28,061,783
Otros activos no financieros (Nota 20)	3,433,915	1,774,609
Total activos no corrientes	<u>5,591,457,133</u>	<u>814,945,497</u>
Total activos	<u>13,408,229,611</u>	<u>11,532,147,543</u>
Cuentas de Orden (Activos)	<u>336,104,524</u>	<u>422,305,130</u>
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	28,178,258	24,093,726
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	51,602,521	40,050,833
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	54,097,009	27,901,231
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	190,118,470	180,137,564
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	4,894,857,300	4,301,022,598
Total pasivos corrientes	<u>5,218,853,558</u>	<u>4,573,205,951</u>
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,452,295,317	3,992,315,694
Total pasivos no corrientes	<u>4,452,295,317</u>	<u>3,992,315,694</u>
Total pasivos	<u>9,671,148,874</u>	<u>8,565,521,645</u>
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,120,681,790	1,036,847,170
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	2,616,398,946	1,929,778,728
Patrimonio Neto	<u>3,737,080,736</u>	<u>2,966,625,898</u>
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	<u>13,408,229,611</u>	<u>11,532,147,543</u>
Cuentas de Orden (Pasivos)	<u>336,104,524</u>	<u>422,305,130</u>

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 dias

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

	Mes		Acumulados	
	mar-24	mar-23	mar-24	mar-23
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	543,134,232	477,246,862	1,629,402,696	1,431,889,622
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	86,662,698	87,516,109	221,287,636	270,047,277
Total ingresos	629,796,930	564,762,971	1,850,690,331	1,701,936,899
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	199,513,076	183,584,456	580,482,656	547,939,804
Subvenciones y otros pagos por transferencias	2,914,636	-	3,559,873	-
Suministros y material para consumo	3,587,845	1,077,281	5,450,816	3,357,477
Gasto de depreciación y amortización	11,258,270	15,229,140	33,484,943	45,711,216
Otros gastos	47,272,668	29,811,116	109,732,281	70,213,384
Gastos financieros	99,708	28,947	164,571	133,334
Total gastos	264,646,203	229,730,940	732,875,139	667,355,214
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	(1,184,405)	(2,809,151)	(2,866,599)	(2,265,485)
Resultado del período (ahorro / desahorro)	366,335,131	337,841,182	1,120,681,790	1,036,847,170

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



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (18/04/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (18/04/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (18/04/2024 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/c28388ff-b4f1-46b5-9510-28023d475635>

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Marzo 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				(283,798,026)	(283,798,026)
Resultado del período				970,418,244	970,418,244
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	-			2,616,398,946	2,616,398,946
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				1,120,681,790	1,120,681,790
Saldo al 31 de Marzo de 2024	-			3,737,080,736	3,737,080,736

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 Marzo de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	mar-24	mar-23	mar-24	mar-23
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	31,060,790	79,904,250	195,560,156	138,502,142
Otros cobros	1,403,050	2,172,447	1,632,090,525	1,439,748,036
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(109,170,348)	(109,620,978)	(318,460,383)	(387,346,148)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(46,910,347)	(40,479,313)	(178,436,324)	(157,553,840)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,232,623)	(18,109,460)	(57,980,946)	(54,680,315)
Pagos a proveedores	(81,858,833)	(68,203,025)	(255,811,044)	(114,459,898)
Pagos de intereses	-	-	-	(97,911)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(224,708,311)	(154,336,079)	1,016,961,985	864,112,066
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	251,605,903	1,587,553,011	251,605,903	6,633,927,582
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(18,142,031)	(23,086)	(39,167,452)	(2,871,217)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-	-	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(750,190,958)	(1,850,650,000)	(1,609,350,994)	(6,348,747,209)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(516,727,087)	(263,120,075)	(1,396,912,542)	282,309,156
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	(741,435,398)	(417,456,154)	(379,950,557)	1,146,421,222
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,871,545,410	6,055,834,701	1,510,060,570	4,491,957,326
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,130,110,013	5,638,378,548	1,130,110,013	5,638,378,548

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

