

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

	ago-24	ago-23
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	3,520,457,879	2,996,447,437
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,489,774,082	2,041,136,417
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	14,279,764	16,247,321
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	1,661,537,667	2,174,463,168
Inventarios (Nota 11)	11,730,664	4,392,836
Pagos anticipados (Nota 12)	77,373,446	101,597,932
<b>Total activos corrientes</b>	<b>6,775,153,503</b>	<b>7,334,285,111</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	42,839,293	48,741,964
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	5,046,237,979	2,956,969,774
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	385,802,006	225,250,126
Activos intangibles (Nota 19)	92,423,275	47,947,369
Otros activos no financieros (Nota 20)	1,774,609	3,433,915
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>5,676,836,108</b>	<b>3,390,102,094</b>
<b>Total activos</b>	<b>12,451,989,611</b>	<b>10,724,387,205</b>
<b>Cuentas de Orden (Activos)</b>	<b>316,459,103</b>	<b>352,501,640</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	8,481,522	362,349
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	56,745,263	46,279,456
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	30,623,436	33,400,646
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	369,026,481	331,221,245
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 28)	543,668,333	478,033,773
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	1,632,643,578	1,433,861,405
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>2,641,188,613</b>	<b>2,323,158,875</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,459,499,897	3,842,735,143
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>4,459,499,897</b>	<b>3,842,735,143</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>7,100,688,510</b>	<b>6,165,894,018</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,625,696,754	2,628,714,460
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	2,725,604,347	1,929,778,728
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>5,351,301,101</b>	<b>4,558,493,188</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>12,451,989,611</b>	<b>10,724,387,205</b>
<b>Cuentas de Orden (Pasivos)</b>	<b>316,459,103</b>	<b>352,501,640</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 (13/09/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (13/09/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (13/09/2024 AST)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/2d6e64bc-78e7-474d-89d6-0250e5b2b671>

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

	Mes		Acumulados	
	ago-24	ago-23	ago-24	ago-23
<b>Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)</b>				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	543,134,232	477,246,862	4,345,073,855	3,818,172,936
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	90,054,675	84,359,348	610,544,470	678,188,363
<b>Total ingresos</b>	<b>633,188,907</b>	<b>561,606,210</b>	<b>4,955,618,325</b>	<b>4,496,361,299</b>
<b>Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)</b>				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	220,918,535	190,798,199	1,669,792,549	1,483,228,871
Subvenciones y otros pagos por transferencias	280,000	-	6,718,720	-
Suministros y material para consumo	2,887,383	911,108	16,727,703	11,893,298
Gasto de depreciación y amortización	10,573,244	11,499,958	76,250,087	90,849,146
Otros gastos	36,607,228	48,716,299	361,436,563	290,793,713
Gastos financieros	330,954	150,221	203,698,099	495,742
<b>Total gastos</b>	<b>271,597,344</b>	<b>252,075,784</b>	<b>2,334,623,721</b>	<b>1,877,260,769</b>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	(1,133,821)	(3,589,895)	(4,702,150)	(9,613,930)
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>362,725,384</b>	<b>313,120,321</b>	<b>2,625,696,754</b>	<b>2,628,714,460</b>

**Firmado Digitalmente Por:**

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. Division Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:  
Diana Mojica (13/09/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (13/09/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (13/09/2024 AST)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/4ce491c6-e1e3-4e91-bda0-100ff96638cf>

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)**  
**Del ejercicio terminado al 31 de Agosto 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				2,625,696,754	2,625,696,754
<b>Saldo al 31 de Agosto de 2024</b>	-	-	-	<b>5,351,301,101</b>	<b>5,351,301,101</b>

**Firmado Digitalmente Por:**

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. Division Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (13/09/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (13/09/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (13/09/2024 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/1d29c313-d6bf-4ae7-9cd1-f385b6af4902>

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

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	Mes		Acumulados	
	ago-24	ago-23	ago-24	ago-23
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>				
Cobros de intereses financieros	138,619,740	159,492,235	623,761,030	591,648,829
Otros cobros	2,152,609	1,446,712	4,906,996,154	4,318,964,723
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(151,077,998)	(185,473,468)	(983,743,009)	(1,083,143,259)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(42,335,246)	(39,596,845)	(396,771,428)	(355,338,514)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,267,732)	(18,248,883)	(154,349,518)	(146,837,972)
Pagos a proveedores	(73,261,540)	(93,438,685)	(682,870,391)	(479,296,491)
Pagos de intereses	-	-	-	(97,910)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>(145,170,168)</b>	<b>(175,818,935)</b>	<b>3,313,022,838</b>	<b>2,845,899,405</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	2,538,523,333	2,144,507,147	11,678,918,662
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(8,798,380)	(20,632,990)	(126,744,618)	(51,071,459)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(9,723,500)	(7,368,310)	(61,037,065)	(7,718,829)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	(2,550,000,000)	(3,259,350,994)	(15,961,537,668)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(18,521,880)</b>	<b>(39,477,967)</b>	<b>(1,302,625,529)</b>	<b>(4,341,409,293)</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	(163,692,048)	(215,296,902)	2,010,397,309	(1,495,509,889)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	3,684,149,927	3,211,744,339	1,510,060,570	4,491,957,326
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>3,520,457,879</b>	<b>2,996,447,437</b>	<b>3,520,457,879</b>	<b>2,996,447,437</b>

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 (13/09/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (13/09/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (13/09/2024 AST)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/8c8fe955-dbc-4e24-a533-c521a38fcf52>