

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

	oct-21	oct-20
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	249,526,471	435,056,464
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	5,120,761,383	3,640,000,000
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	2,630,423	-
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	3,714,754	102,328,165
Otras Cuentas por Cobrar	2,032,344	-
Inventarios (Nota 11)	4,330,737	2,607,847
Pagos anticipados (Nota 12)	7,038,918	4,460,903
<b>Total activos corrientes</b>	<b>5,390,035,030</b>	<b>4,184,453,379</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	57,070,910	36,737,608
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	591,600,000	-
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	233,609,663	279,112,265
Activos intangibles (Nota 19)	72,370,728	52,722,359
Otros activos no financieros (Nota 20)	280,000	285,000
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>1,062,690,248</b>	<b>476,616,179</b>
<b>Total activos</b>	<b>6,452,725,279</b>	<b>4,661,069,559</b>
<b>Cuentas de Orden (Activos)</b>	<b>287,164,652</b>	<b>-</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	12,712,423	2,476,080
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	57,812,261	19,290,107
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	52,102,641	20,000
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	238,523,712	134,985,088
Depositos recibidos de Cuotas EIF (Nota 28)	499,117	-
Ingresos Diferido Cuotas EIF (Nota 29)	726,960,690	-
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>1,088,610,844</b>	<b>156,771,275</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	2,383,964,356	1,512,093,406
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>2,383,964,356</b>	<b>1,512,093,406</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>3,472,575,199</b>	<b>1,668,864,681</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,140,969,250	1,985,378,735
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	1,839,180,830	1,006,826,142
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>2,980,150,079</b>	<b>2,992,204,877</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>6,452,725,279</b>	<b>4,661,069,559</b>
<b>Cuentas de Orden (Pasivos)</b>	<b>287,164,652</b>	<b>-</b>



*Juan Mendoza V.*  
Juan Mendoza  
Gerente

*Marcos Ferrández*  
Marcos Ferrández  
Director Administrativo y Financiero

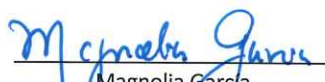
*Magnolia Garcia*  
Magnolia Garcia  
Enc. Div. Contabilidad

**Estado de Rendimiento Financiero (NIIF)**  
**Del ejercicio terminado al 31 de Octubre de 2021 y 2020**  
**(Valores en RD\$)**

	Mes		Acumulados	
	oct-21	oct-20	oct-21	oct-20
<b>Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)</b>				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	363,157,025	927,866,966	3,631,570,251	3,973,309,185
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	12,913,017	1,589,013	249,274,499	28,638,675
<b>Total ingresos</b>	<b>376,070,042</b>	<b>929,455,979</b>	<b>3,880,844,750</b>	<b>4,001,947,860</b>
<b>Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)</b>				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	212,649,595	177,408,933	1,492,802,444	1,787,189,089
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,287,266	164,000	1,008,003,295	13,130,206
Suministros y material para consumo	1,329,216	2,429,090	13,429,549	9,077,298
Gasto de depreciación y amortización	10,874,535	2,762,760	82,534,098	27,627,601
Otros gastos	21,425,695	15,108,964	135,098,383	178,098,255
Gastos financieros	82,372	1,680	8,007,732	1,446,676
<b>Total gastos</b>	<b>247,648,679</b>	<b>197,875,428</b>	<b>2,739,875,500</b>	<b>2,016,569,125</b>
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>128,421,363</b>	<b>731,580,551</b>	<b>1,140,969,250</b>	<b>1,985,378,735</b>

  
Juan Mendoza  
Gerente

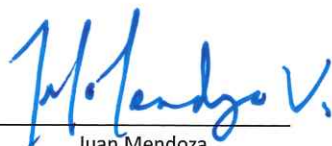
  
Marcos Fernández  
Director Administrativo y Financiero

  
Magnolia García  
Enc. Div. Contabilidad

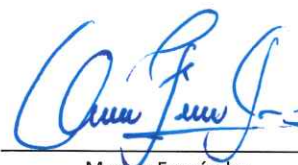


**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NIIF)**  
**Del ejercicio terminado al 31 de Octubre de 2021 y 2020**  
**(Valores en RD\$)**

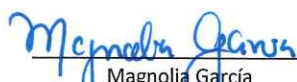
	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
<b>Saldo al 31 de Octubre de 2020</b>	-	-	-	<b>2,992,204,877</b>	<b>2,992,204,877</b>
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				(45,446,805)	(45,446,805)
Resultado del período				(1,107,577,242)	(1,107,577,242)
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2020</b>	-			<b>1,839,180,830</b>	<b>1,839,180,830</b>
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				1,140,969,250	1,140,969,250
<b>Saldo al 31 de Octubre de 2021</b>	-			<b>2,980,150,080</b>	<b>2,980,150,080</b>



Juan Mendoza  
Gerente



Marcos Fernández  
Director Administrativo y Financiero



Magnolia García  
Enc. Div. Contabilidad



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

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	oct-21	oct-20	oct-21	oct-20
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>				
Cobros de intereses financieros	12,875,312	13,478,373	243,315,743	337,815,948
Otros cobros	1,111,168,525	915,977,606	4,678,785,469	3,664,131,912
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(294,248,886)	(227,565,395)	(1,565,995,334)	(1,540,686,004)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(5,246,660)	(8,091,777)	(49,531,396)	(44,849,945)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(31,723,336)	(11,753,757)	(171,898,281)	(160,684,391)
Pagos a proveedores	(22,412,699)	(17,702,055)	(149,643,334)	(190,814,327)
Pagos de intereses	(82,372)	(1,680)	(8,007,732)	(1,446,676)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>770,329,886</b>	<b>664,341,315</b>	<b>2,977,025,134</b>	<b>2,063,466,518</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	8,143,410	(500,000,000)	935,661,621	1,150,000,000
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(17,436,220)	-	(52,707,091)	(26,674,253)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(1,373,195)	(870,000)	(80,249,347)	(30,754,663)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(653,714,328)	-	(2,669,099,795)	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>-664,380,333</b>	<b>-500,870,000</b>	<b>(1,866,394,613)</b>	<b>1,092,571,084</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>				
Pago por distribución/dividendos al gobierno	(1,133,212)	-	(1,005,814,181)	(4,009,491,432)
Otros pagos	-	-	-	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>-1,133,212</b>	<b>-</b>	<b>(1,005,814,181)</b>	<b>(4,009,491,432)</b>
<b>Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>104,816,340</b>	<b>163,471,315</b>	<b>104,816,340</b>	<b>(853,453,830)</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	142,335,557	271,585,149	142,335,557	1,288,510,294
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>247,151,898</b>	<b>435,056,464</b>	<b>247,151,898</b>	<b>435,056,464</b>

  
Juan Mendoza  
Gerente

  
Marcos Fernandez  
Director Administrativo y Financiero

  
Magnolia García  
Enc. Div. Contabilidad

