

Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 31 de mayo del 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	may-23	may-22
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	6,748,024,629	5,491,289,330
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	589,384,810	660,300,194
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	17,035,399	14,336,792
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	2,874,956,557	2,562,175,099
Otras Cuentas por Cobrar	94,188,059	5,393,202
Inventarios (Nota 11)	7,330,226	4,019,253
Pagos anticipados (Nota 12)	84,841,206	42,917,478
Total activos corrientes	10,415,760,887	8,780,431,349
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	51,106,197	48,977,770
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	396,164,617	409,974,836
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	217,285,511	236,556,973
Activos intangibles (Nota 19)	58,533,191	82,292,516
Otros activos no financieros (Nota 20)	1,774,609	280,000
Total activos no corrientes	832,623,071	885,841,042
Total activos	11,248,383,958	9,666,272,391
Cuentas de Orden (Activos)	373,977,499	374,952,550
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	20,415,315	15,166,964
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	45,411,321	45,844,108
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	26,856,455	36,480,792
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	246,745,553	235,587,612
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 28)	477,710,995	426,165,585
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	2,866,388,903	2,557,805,140
Total pasivos corrientes	3,683,528,542	3,317,050,200
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	3,949,834,490	4,053,398,477
Total pasivos no corrientes	3,949,834,490	4,053,398,477
Total pasivos	7,633,363,032	7,370,448,677
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,685,242,199	874,903,472
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	1,929,778,728	1,420,920,242
Patrimonio Neto	3,615,020,926	2,295,823,714
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	11,248,383,958	9,666,272,391
Cuentas de Orden (Pasivos)	373,977,499	374,952,550

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

Estado de Rendimiento Financiero (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de mayo de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	may-23	may-22	may-23	may-22
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	477,246,862	425,806,581	2,386,234,312	2,129,181,222
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	83,437,187	44,144,775	436,382,519	142,562,505
Total ingresos	560,684,050	469,951,356	2,822,616,830	2,271,743,728
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	188,873,227	170,083,597	911,962,927	849,947,262
Suministros y material para consumo	3,321,410	1,805,069	8,023,038	6,523,054
Gasto de depreciación y amortización	13,950,043	15,564,644	74,092,391	59,214,428
Otros gastos	36,188,782	23,187,089	144,280,835	468,487,871
Gastos financieros	74,362	9,470	251,678	12,667,640
Total gastos	242,407,824	210,649,868	1,138,610,868	1,396,840,255
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	(474,920)	-	(1,236,236)	-
Resultado del período (ahorro / desahorro)	318,751,145	259,301,488	1,685,242,199	874,903,472

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

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de mayo de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)**

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	-	-	-	2,616,494,689	2,616,494,689
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				(1,080,660,603)	(1,080,660,603)
Resultado del período				393,944,642	393,944,642
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	-			1,929,778,728	1,929,778,727
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				1,685,242,199	1,685,242,199
Saldo al 31 de mayo de 2023	-			3,615,020,926	3,615,020,926

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



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (16/06/2023 AST), Marcos Fernández Jiménez (16/06/2023 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (16/06/2023 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/450dc3de-8979-40f3-9f87-4a242704a59a>

Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de mayo de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	may-23	may-22	may-23	may-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	68,089,788	36,362,344	274,220,701	137,884,486
Otros cobros	1,986,802	1,437,937	2,878,529,024	2,551,175,119
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(126,573,955)	(143,404,348)	(630,749,517)	(735,403,082)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(35,585,074)	(6,011,729)	(228,823,656)	(29,474,084)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(18,094,649)	(17,318,169)	(91,605,728)	(87,005,767)
Pagos a proveedores	(111,630,215)	(71,440,398)	(261,836,167)	(169,841,220)
Pagos de intereses	-	(9,470)	(97,911)	(205,840)
Otros pagos	-	(1,183,212)	-	(336,221,312)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(221,807,304)	(201,567,046)	1,939,636,747	1,330,908,300
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	624,724,079	-	8,668,488,957	4,098,000,000
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-	(4,098,008)	(2,960,672)	(111,809,313)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(156,726)	-	(350,519)	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(600,000,000)	-	(8,348,747,209)	(724,922,091)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	24,567,352	(4,098,008)	316,430,557	3,261,268,596
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	(197,239,951)	(205,665,054)	2,256,067,304	4,592,176,896
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	6,945,264,581	5,696,954,384	4,491,957,326	899,112,434
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	6,748,024,629	5,491,289,330	6,748,024,629	5,491,289,330

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

