

Estado de Situación Financiera (NICSP)  
Al 30 de Noviembre del 2024 y 2023  
(Valores en RD\$)

	nov-24	nov-23
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	2,629,751,609	2,115,160,232
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,127,230,175	1,557,535,295
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	15,149,226	17,161,586
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	130,736,178	8,867,700
Inventarios (Nota 11)	5,168,271	4,104,182
Pagos anticipados (Nota 12)	73,478,018	119,019,626
<b>Total activos corrientes</b>	<b>3,981,513,477</b>	<b>3,821,848,622</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	45,447,677	51,484,758
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	5,029,665,629	3,737,182,204
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	442,139,075	259,733,502
Activos intangibles (Nota 19)	68,427,929	44,865,387
Otros activos no financieros (Nota 20)	1,774,609	3,433,915
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>5,695,213,866</b>	<b>4,204,458,712</b>
<b>Total activos</b>	<b>9,676,727,343</b>	<b>8,026,307,334</b>
<b>Cuentas de Orden (Activos)</b>	<b>319,560,462</b>	<b>339,200,714</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	20,035,820	25,204,381
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	50,223,095	44,577,672
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	31,531,856	41,730,294
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	345,791,043	328,137,807
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 28)	543,668,333	477,486,859
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	3,240,882	-
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>994,491,030</b>	<b>917,137,012</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,280,434,914	3,730,414,521
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>4,280,434,914</b>	<b>3,730,414,521</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>5,274,925,944</b>	<b>4,647,551,533</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,676,197,052	1,448,977,073
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	2,725,604,347	1,929,778,728
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>4,401,801,399</b>	<b>3,378,755,801</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>9,676,727,343</b>	<b>8,026,307,334</b>
<b>Cuentas de Orden (Pasivos)</b>	<b>319,560,462</b>	<b>339,200,714</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 (13/12/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (13/12/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (13/12/2024 AST)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/8e2e1fa7-cb4f-4dcc-85ee-79b06d913a8c>

**Estado de Rendimiento Financiero (NICSP)**  
**Del ejercicio terminado al 30 de Noviembre de 2024 y 2023**  
**(Valores en RD\$)**

	Mes		Acumulados	
	nov-24	nov-23	nov-24	nov-23
<b>Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)</b>				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	543,134,232	477,246,862	5,974,476,550	5,249,913,523
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	74,788,860	58,332,525	860,670,699	865,907,059
<b>Total ingresos</b>	<b>617,923,091</b>	<b>535,579,387</b>	<b>6,835,147,249</b>	<b>6,115,820,582</b>
<b>Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)</b>				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	208,910,445	185,836,300	2,332,376,215	2,076,634,283
Subvenciones y otros pagos por transferencias	225,000	-	2,008,356,366	-
Suministros y material para consumo	1,620,117	2,380,493	21,848,516	15,772,964
Gasto de depreciación y amortización	9,317,955	15,730,420	100,303,746	133,830,844
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-	-	547,108	-
Otros gastos	48,751,535	2,042,580,291	498,125,846	2,450,143,090
Gastos financieros	25,129	120,202	203,874,997	766,851
<b>Total gastos</b>	<b>268,850,181</b>	<b>2,246,647,707</b>	<b>5,165,432,794</b>	<b>4,677,148,032</b>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	(866,474)	(610,129)	(6,482,597)	(10,304,523)
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>349,939,384</b>	<b>(1,710,458,190)</b>	<b>1,676,197,052</b>	<b>1,448,977,073</b>

**Firmado Digitalmente Por:**

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. Division Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (13/12/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (13/12/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (13/12/2024 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/f3fccba7-bdde-4909-81ea-1022d32a49c9>

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)**  
**Del ejercicio terminado al 30 de Noviembre 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	-	-	-	1,676,197,052	1,676,197,052
<b>Saldo al 30 de Noviembre de 2024</b>				<b>4,401,801,399</b>	<b>4,401,801,399</b>

**Firmado Digitalmente Por:**

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. Division Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:  
Diana Mojica (13/12/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (13/12/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (13/12/2024 AST)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/77594a7f-594c-48de-bee2-88f7184effdc>

**Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)**  
**Del ejercicio terminado al 30 de Noviembre de 2024 y 2023**  
**(Valores en RD\$)**

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	Mes		Acumulados	
	nov-24	nov-23	nov-24	nov-23
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>				
Cobros de intereses financieros	43,281,073	45,853,265	749,896,220	723,748,191
Otros cobros	2,552,843	925,125	6,546,494,968	5,764,746,390
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(235,358,951)	(154,807,135)	(1,620,432,478)	(1,570,942,345)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(71,199,183)	(67,176,138)	(566,583,131)	(513,733,267)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,026,263)	(18,773,463)	(231,130,303)	(220,958,902)
Pagos a proveedores	(36,318,109)	(165,421,032)	(789,701,193)	(907,584,400)
Pagos de intereses	-	-	-	(97,911)
Otros pagos	-	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>(316,068,591)</b>	<b>(2,359,399,378)</b>	<b>2,088,544,083</b>	<b>1,275,177,757</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	27,678,376	110,814,721	3,666,425,848	13,622,888,621
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(14,840,111)	(20,993,589)	(187,775,229)	(105,606,975)
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	(1,127,115,605)	-	(4,386,466,599)	(17,161,537,668)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(1,114,277,340)</b>	<b>89,821,132</b>	<b>(968,853,044)</b>	<b>(3,651,974,850)</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	(1,430,345,931)	(2,269,578,246)	1,119,691,039	(2,376,797,094)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,060,097,540	4,384,738,479	1,510,060,570	4,491,957,326
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>2,629,751,609</b>	<b>2,115,160,232</b>	<b>2,629,751,609</b>	<b>2,115,160,232</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 (13/12/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (13/12/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (13/12/2024 AST)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/f2aa6b8b-6b24-44f5-b33d-9c3fba4c17cc>