

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre del 2021 y 2020
(Valores en RD\$)

	sep-21	sep-20
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	145,044,228	271,585,148
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	4,458,903,646	3,140,000,000
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	3,669,576	-
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	1,093,349,299	941,430,774
Inventarios (Nota 11)	4,432,034	2,761,603
Pagos anticipados (Nota 12)	5,639,620	5,180,354
Otros activos corrientes (Nota 13)	-	5,000
Total activos corrientes	5,711,038,401	4,360,962,879
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	56,158,973	70,090,486
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)	221,717,488	280,817,740
Activos intangibles (Nota 19)	75,436,555	52,909,645
Otros activos no financieros (Nota 20)	280,000	280,000
Total activos no corrientes	1,052,951,962	511,856,817
Total activos	6,763,990,364	4,872,819,696
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	22,155,725	199,327
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	59,016,278	18,332,920
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	33,265,272	-
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	287,957,859	165,612,750
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	1,090,616,831	915,956,966
Total pasivos corrientes	1,493,011,965	1,100,101,964
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	2,450,973,018	1,512,093,406
Total pasivos no corrientes	2,450,973,018	1,512,093,406
Total pasivos	3,943,984,983	2,612,195,370
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	980,824,551	1,006,826,142
Resultado acumulado	1,839,180,830	1,253,798,184
Patrimonio Neto	2,820,005,381	2,260,624,326
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	6,763,990,364	4,872,819,696


Juan Mendoza
Gerente


Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad



Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	sep-21	sep-20	sep-21	sep-20
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Ingresos por transacciones con contraprestación	-	-	-	-
Recargos, multas y otros ingresos	377,623,409	39,762,543	3,504,774,708	3,072,491,880
Total ingresos	377,623,409	39,762,543	3,504,774,708	3,072,491,880
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	158,782,313	336,135,322	1,311,876,185	1,609,780,156
Subvenciones y otros pagos por transferencias	(1,433,212)	-	1,006,716,029	12,966,206
Suministros y material para consumo	419,838	675,527	12,100,333	6,639,319
Gasto de depreciación y amortización	8,336,127	2,762,760	71,659,562	24,864,840
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-	-	-	-
Otros gastos	17,246,786	10,724,023	113,672,688	162,998,179
Gastos financieros	2,639,508	1,380,752	7,925,360	1,444,996
Total gastos	185,991,360	351,678,385	2,523,950,157	1,818,693,697
Resultado del período (ahorro / desahorro)	191,632,048	(311,915,842)	980,824,551	1,253,798,184


Juan Mendoza
Gerente


Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad



Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 30 de Septiembre de 2020	-	-	-	2,260,624,326	2,260,624,326
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo				(45,446,805)	(45,446,805)
Ajuste al patrimonio				(375,996,691)	(375,996,691)
Resultado del período					
Saldo al 31 de diciembre de 2020	-			1,839,180,830	1,839,180,830
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				980,824,551	980,824,551
Saldo al 30 de Septiembre de 2021	-			2,820,005,381	2,820,005,381


Juan Mendoza
Gerente


Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad




Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	sep-21	sep-20	sep-21	sep-20
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	13,386,924	39,652,581	230,440,431	324,337,574
Otros cobros	-	109,962	3,274,334,277	2,748,154,306
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(169,679,571)	(327,949,914)	(1,148,199,177)	(1,310,643,382)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(5,235,103)	(4,556,181)	(44,284,736)	(36,758,168)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(15,729,042)	(8,527,176)	(140,174,946)	(148,930,633)
Pagos a proveedores	(17,452,255)	(11,399,551)	(127,230,636)	(173,112,272)
Pagos de intereses	(2,639,508)	(1,380,752)	(7,925,360)	(1,444,996)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	-197,348,555	-314,051,031	2,036,959,853	1,401,602,430
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	1,246,063,272	4,240,000,000	943,805,031	1,650,000,000
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(4,101,890)	(24,750)	(35,270,871)	(26,674,253)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(4,638,110,386)	-	(2,015,385,467)	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	-3,402,454,911	4,239,947,170	(1,185,727,460)	1,593,441,084
Flujos de efectivo de las actividades de financiación				
Pago por distribución/dividendos al gobierno	(338,466,788)	(4,000,000,000)	(1,004,680,969)	(4,009,491,432)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-338,466,788	-4,000,000,000	(1,004,680,969)	(4,009,491,432)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-3,938,270,254	-74,103,861	(153,448,576)	(1,014,447,919)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,083,314,481	345,689,009	298,492,804	1,286,033,067
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	145,044,228	271,585,148	145,044,228	271,585,148


Juan Mendoza
Gerente


Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad