

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

	jun-24	jun-23
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	2,213,902,758	4,653,588,165
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,473,233,314	1,996,857,371
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	14,180,165	16,459,789
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	3,371,757,366	3,075,940,171
Inventarios (Nota 11)	7,038,258	4,762,916
Pagos anticipados (Nota 12)	135,727,646	102,642,328
<b>Total activos corrientes</b>	<b>7,215,839,507</b>	<b>9,850,250,740</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	42,540,494	49,379,368
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	5,054,794,900	796,226,582
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	374,733,548	214,233,101
Activos intangibles (Nota 19)	50,745,943	54,960,735
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,810,609	3,433,915
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>5,633,384,440</b>	<b>1,225,992,648</b>
<b>Total activos</b>	<b>12,849,223,947</b>	<b>11,076,243,389</b>
<b>Cuentas de Orden (Activos)</b>	<b>313,143,234</b>	<b>368,797,194</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	33,811,241	14,849,554
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	48,231,213	42,422,432
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	54,110,202	35,315,360
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	300,509,552	278,950,019
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	3,265,454,604	2,866,388,903
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>3,702,116,811</b>	<b>3,237,926,269</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,507,372,968	3,910,010,322
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>4,507,372,968</b>	<b>3,910,010,322</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>8,209,489,779</b>	<b>7,147,936,591</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,914,129,821	1,998,528,071
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	2,725,604,347	1,929,778,728
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>4,639,734,168</b>	<b>3,928,306,798</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>12,849,223,947</b>	<b>11,076,243,389</b>
<b>Cuentas de Orden (Pasivos)</b>	<b>313,143,234</b>	<b>368,797,194</b>

**Firmado Digitalmente Por:**

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

Nota: El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días



Documento firmado digitalmente por:  
Diana Mojica (18/07/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (18/07/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (18/07/2024 AST)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/78703f63-c56f-484e-9750-a37bb58c63de>

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

	Mes		Acumulados	
	jun-24	jun-23	jun-24	jun-23
<b>Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)</b>				
Impuestos	-	-	-	-
Ingresos Por Cuota de Supervisión	543,134,232	477,246,862	3,258,805,391	2,863,481,174
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	69,501,325	77,304,999	437,458,619	513,687,518
<b>Total ingresos</b>	<b>612,635,557</b>	<b>554,551,861</b>	<b>3,696,264,010</b>	<b>3,377,168,691</b>
<b>Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)</b>				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	263,616,324	188,304,941	1,245,714,379	1,100,267,868
Subvenciones y otros pagos por transferencias	446,462	-	6,194,720	1,408,255
Suministros y material para consumo	1,986,122	1,787,970	11,431,783	10,923,018
Gasto de depreciación y amortización	(6,710,634)	656,938	55,237,016	74,736,879
Otros gastos	65,710,338	52,761,444	263,017,501	194,534,463
Gastos financieros	203,073,541	59,660	203,322,806	311,338
<b>Total gastos</b>	<b>528,122,151</b>	<b>243,570,954</b>	<b>1,784,918,204</b>	<b>1,382,181,820</b>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	646,459	(2,304,965)	(2,784,015)	(3,541,200)
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>83,866,947</b>	<b>313,285,872</b>	<b>1,914,129,821</b>	<b>1,998,528,071</b>

**Firmado Digitalmente Por:**

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (18/07/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (18/07/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (18/07/2024 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/b1211a14-a64f-4834-b555-c79b3208ead3>

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)**  
**Del ejercicio terminado al 30 de Junio 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				109,355,526	109,355,526
Resultado del período				1,914,129,820	1,914,129,820
<b>Saldo al 30 de Junio de 2024</b>	-			<b>4,639,884,291</b>	<b>4,639,884,291</b>

**Firmado Digitalmente Por:**

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (18/07/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (18/07/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (18/07/2024 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/fc70ff1d-c4e3-4a33-942a-67dd7b78fd2a>

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

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	Mes		Acumulados	
	jun-24	jun-23	jun-24	jun-23
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>				
Cobros de intereses financieros	117,877,374	68,911,356	379,577,941	343,132,056
Otros cobros	2,738,903	1,378,496	3,271,287,934	2,879,907,519
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(126,396,873)	(131,954,252)	(700,590,502)	(762,703,769)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(44,338,031)	(45,213,034)	(310,399,303)	(274,036,689)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,275,123)	(18,219,144)	(115,826,730)	(109,824,871)
Pagos a proveedores	(82,254,550)	(76,161,583)	(548,068,965)	(335,818,109)
Pagos de intereses	-	-	-	(97,910)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>(151,648,301)</b>	<b>(201,258,161)</b>	<b>1,975,980,374</b>	<b>1,740,558,227</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	1,440,047,730	471,906,372	2,144,507,147	9,140,395,330
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(36,138,730)	-	(106,226,880)	(5,140,313)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(51,067,459)	-	(51,067,459)	(350,519)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	(2,365,084,675)	(3,259,350,994)	(10,713,831,884)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>1,352,841,541</b>	<b>(1,893,178,303)</b>	<b>(1,272,138,186)</b>	<b>(1,578,927,387)</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	<b>1,201,193,240</b>	<b>(2,094,436,464)</b>	<b>703,842,188</b>	<b>161,630,840</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<b>1,012,709,518</b>	<b>6,748,024,629</b>	<b>1,510,060,570</b>	<b>4,491,957,326</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>2,213,902,758</b>	<b>4,653,588,165</b>	<b>2,213,902,758</b>	<b>4,653,588,165</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. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (18/07/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (18/07/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (18/07/2024 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/d934ec58-8d70-4034-b237-7de086ebdc7c>