

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

	jun-24	jun-23
Activos		
Activos corrientes		
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
Total activos corrientes	7,215,839,507	9,850,250,740
Activos no corrientes		
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
Total activos no corrientes	5,633,384,440	1,225,992,648
Total activos	12,849,223,947	11,076,243,389
Cuentas de Orden (Activos)	313,143,234	368,797,194
Pasivos corrientes		
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
Total pasivos corrientes	3,702,116,811	3,237,926,269
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,507,372,968	3,910,010,322
Total pasivos no corrientes	4,507,372,968	3,910,010,322
Total pasivos	8,209,489,779	7,147,936,591
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
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
Patrimonio Neto	4,639,734,168	3,928,306,798
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	12,849,223,947	11,076,243,389
Cuentas de Orden (Pasivos)	313,143,234	368,797,194

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

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
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
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
Total ingresos	612,635,557	554,551,861	3,696,264,010	3,377,168,691
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
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
Total gastos	528,122,151	243,570,954	1,784,918,204	1,382,181,820
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	646,459	(2,304,965)	(2,784,015)	(3,541,200)
Resultado del período (ahorro / desahorro)	83,866,947	313,285,872	1,914,129,821	1,998,528,071

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
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	-	-	-	1,929,778,728	1,929,778,728
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
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	-			2,616,398,945	2,616,398,945
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
Saldo al 30 de Junio de 2024	-			4,639,884,291	4,639,884,291

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad

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
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
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)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(151,648,301)	(201,258,161)	1,975,980,374	1,740,558,227
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
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)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	1,352,841,541	(1,893,178,303)	(1,272,138,186)	(1,578,927,387)
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	1,201,193,240	(2,094,436,464)	703,842,188	161,630,840
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,012,709,518	6,748,024,629	1,510,060,570	4,491,957,326
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2,213,902,758	4,653,588,165	2,213,902,758	4,653,588,165

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>