

Estado de Situación Financiera
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
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	2,969,144,617	2,562,520,099
Inventarios (Nota 11)	7,330,226	4,019,253
Pagos anticipados (Nota 12)	84,841,206	125,209,995
Total activos corrientes	10,415,760,887	8,857,675,663
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	51,106,197	54,025,972
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	-
Otros activos no financieros (Nota 20)	1,774,609	280,000
Total activos no corrientes	832,623,071	808,596,728
Total activos	11,248,383,958	9,666,272,391
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
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	3,344,099,898	2,983,970,725
Total pasivos corrientes	3,683,528,542	3,317,050,200
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	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	1,929,778,727	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

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
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)				
Recargos, multas y otros ingresos	560,684,050	469,951,356	2,822,616,830	2,271,743,728
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	23,139,089	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



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/1ac3aa46-31dc-4720-8d92-4dc610a2375e>

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
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



Estado de Flujo de Efectivo
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 otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	-	-	-	-
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