

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre del 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	sep-23	sep-22
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	3,301,831,096	6,013,991,268
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,526,053,289	-
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	15,666,076	16,149,392
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	2,184,512,323	1,282,580,568
Inventarios (Nota 11)	5,400,281	7,114,025
Pagos anticipados (Nota 12)	94,118,375	70,849,325
Total activos corrientes	7,127,581,440	7,390,684,578
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	46,998,228	48,448,176
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	2,956,915,052	396,118,403
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	237,622,243	249,139,163
Activos intangibles (Nota 17)	55,760,556	37,214,653
Otros activos no financieros (Nota 18)	3,433,915	280,000
Total activos no corrientes	3,408,488,940	838,959,341
Total activos	10,536,070,380	8,229,643,919
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	4,646,423	15,316,673
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	47,225,604	46,789,917
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	46,516,065	32,222,140
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	354,849,896	333,933,444
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	1,433,323,825	1,280,744,402
Total pasivos corrientes	1,886,561,812	1,709,006,576
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	3,819,497,987	3,947,456,544
Total pasivos no corrientes	3,819,497,987	3,947,456,544
Total pasivos	5,706,059,799	5,656,463,120
Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,900,231,854	1,152,260,557
Resultado acumulado	1,929,778,727	1,420,920,242
Patrimonio Neto	4,830,010,581	2,573,180,799
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	10,536,070,380	8,229,643,919

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 (19/10/2023 CEST), Marcos Fernández Jiménez (19/10/2023 CEST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/10/2023 CEST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/30583b91-ae75-4671-9d9b-5d5f9a30c52c>

Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	sep-23	sep-22	sep-23	sep-22
Ingresos (Notas 26)				
Recargos, multas y otros ingresos	537,385,347	476,623,790	5,033,746,646	4,164,377,278
Total ingresos	537,385,347	476,623,790	5,033,746,646	4,164,377,278
Gastos (Notas 16, 27, 28, 29, 30, 31 y 32)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	195,446,405	175,844,587	1,678,013,602	1,581,262,152
Suministros y material para consumo	1,358,256	1,818,944	13,251,554	13,370,261
Gasto de depreciación y amortización	14,391,213	14,631,433	105,240,359	121,518,515
Otros gastos	54,397,251	371,073,572	345,852,638	1,281,879,672
Gastos financieros	93,019	94,300	588,761	512,030
Total gastos	265,686,145	563,462,837	2,142,946,913	2,998,542,630
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	181,809	1,051,704	(9,432,121)	13,574,091
Resultado del período (ahorro / desahorro)	271,517,394	(87,890,750)	2,900,231,854	1,152,260,557

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (19/10/2023 CEST), Marcos Fernández Jiménez (19/10/2023 CEST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/10/2023 CEST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/e9a6c832-d28d-487e-8ea9-99e7b2692b28>

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 30 de Septiembre 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				2,900,231,854	2,900,231,854
Saldo al 30 de Septiembre de 2023	-	-	-	4,830,010,581	4,830,010,581

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (19/10/2023 CEST), Marcos Fernández Jiménez (19/10/2023 CEST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/10/2023 CEST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/9bcd0b90-0e44-4ba9-8c81-a955346e0dba>

Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de Septiembre 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	sep-23	sep-22	sep-23	sep-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	49,007,824	54,187,689	640,656,653	347,619,505
Otros cobros	8,893,252	2,407,334	4,327,857,976	3,837,571,645
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(124,320,372)	(171,458,427)	(1,207,463,631)	(1,479,846,975)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(45,420,807)	(5,900,348)	(400,759,322)	(53,140,681)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(18,262,039)	(17,261,541)	(165,100,011)	(156,147,883)
Pagos a proveedores	(119,490,393)	(46,066,111)	(598,786,884)	(375,764,532)
Pagos de intereses	-	(94,300)	(97,911)	(512,030)
Otros pagos	-	(344,532,848)	-	(1,014,327,795)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(249,592,534)	(528,718,552)	2,596,306,870	1,105,451,254
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	576,072,705	513,773,056	12,254,991,367	8,223,536,854
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(21,096,512)	(5,137,008)	(72,167,970)	(133,605,519)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-	(7,718,829)	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	-	(15,961,537,668)	(4,080,503,755)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	554,976,193	508,636,048	(3,786,433,100)	4,009,427,579
Flujos de efectivo de las actividades de financiación				
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	305,383,659	(20,082,504)	(1,190,126,230)	5,114,878,834
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	2,996,447,437	6,034,073,772	4,491,957,326	899,112,434
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	3,301,831,096	6,013,991,268	3,301,831,096	6,013,991,268

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



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (19/10/2023 CEST), Marcos Fernández Jiménez (19/10/2023 CEST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/10/2023 CEST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/621cb27f-5c31-4f6d-bbd0-b1a6dda90c10>