

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	dic-23	dic-22
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,510,060,570	4,483,839,633
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,574,880,562	836,992,628
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	15,560,199	16,699,789
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	90,914,178	8,907,215
Inventarios (Nota 11)	4,171,809	6,915,510
Pagos anticipados (Nota 12)	116,340,783	82,649,913
Total activos corrientes	3,311,928,102	5,436,004,688
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	46,680,596	50,099,366
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	3,582,187,469	396,200,204
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	296,679,100	249,746,636
Activos intangibles (Nota 17)	48,985,097	39,955,326
Otros activos no financieros (Nota 18)	3,433,915	280,000
Total activos no corrientes	4,085,725,123	844,040,480
Total activos	7,397,653,225	6,280,045,167
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	44,776,085	29,197,436
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	92,113,420	80,970,830
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	35,923,922	20,467,105
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	97,357,270	87,846,518
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	239,996	3,324,660
Total pasivos corrientes	270,410,694	221,806,549
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,513,607,132	4,135,614,740
Total pasivos no corrientes	4,513,607,132	4,135,614,740
Total pasivos	4,784,017,826	4,357,421,289
Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)		
Ganancia y pérdida pasivo actuarial	(283,798,026)	114,913,844
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	967,654,697	386,789,793
Resultado acumulado	1,929,778,727	1,420,920,242
Patrimonio Neto	2,613,635,399	1,922,623,879
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	7,397,653,225	6,280,045,167

Firmado digitalmente por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Documento firmado digitalmente por: División Contabilidad
Diana Mojica (26/01/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (26/01/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (26/01/2024 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/fa19ed8e-3bb9-464b-8d9d-1a7e06e57654>



Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	dic-23	dic-22
Ingresos (Notas 26)		
Recargos, multas y otros ingresos	6,613,032,328	5,678,231,502
Total ingresos	6,613,032,328	5,678,231,502
Gastos (Notas 16, 27, 28, 29, 30, 31 y 32)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	2,431,994,851	2,253,252,115
Subvenciones y otros pagos por transferencias	2,017,021,336	-
Suministros y material para consumo	15,126,372	17,505,273
Gasto de depreciación y amortización	139,909,537	172,910,481
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	1,908,446	-
Otros gastos	545,188,195	2,466,867,771
Gastos financieros	507,818,729	369,960,327
Total gastos	5,658,967,466	5,280,495,966
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	13,589,835	10,945,743
Resultado del período (ahorro / desahorro)	967,654,697	386,789,793

Firmado digitalmente por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre 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	211,961,283	-	-	2,404,533,405	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				386,789,793	386,789,793
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	211,961,283			1,710,662,596	1,922,623,879
Registro posterior al corte 2022				7,154,848	7,154,848
Cambio en políticas contables					-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					-
Ajuste al patrimonio				(283,798,026)	(283,798,026)
Resultado del período				967,654,697	967,654,697
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	211,961,283	-	-	2,401,674,115	2,613,635,399

Firmado digitalmente por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Encargada División Contabilidad

Diana Mojica (26/01/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (26/01/2024 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/40800386-10c4-4e7f-b96a-3e79f442b8d4>



Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	dic-23	dic-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Cobros de intereses financieros	821,076,632	501,979,338
Otros cobros	5,769,476,481	5,117,102,324
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(1,936,719,264)	(2,253,824,766)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(556,923,749)	(188,918,497)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(295,487,025)	(276,907,393)
Pagos a proveedores	(1,061,181,164)	(571,026,317)
Pagos de intereses	(854,135)	(608,898)
Otros pagos	(2,000,000,000)	(2,205,266,354)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	739,387,775	122,529,437
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		-
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	13,940,508,158	15,750,720,333
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(126,517,130)	(133,605,519)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(65,620,199)	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(17,461,537,668)	(12,154,917,052)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(3,713,166,838)	3,462,197,762
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(2,973,779,063)	3,584,727,199
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,483,839,633	899,112,434
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,510,060,570	4,483,839,633

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 (26/01/2024 AST); Marcos Fernández Jiménez (26/01/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (26/01/2024 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/f3f80733-8fda-470e-a7b1-950b00bf6b2f>

