

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

	nov-23	nov-22
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	2,115,160,232	5,004,821,549
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,557,535,295	826,290,620
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	17,161,586	15,857,126
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	8,867,700	8,508,192
Inventarios (Nota 11)	4,104,182	8,592,456
Pagos anticipados (Nota 12)	119,019,626	63,658,930
<b>Total activos corrientes</b>	<b>3,821,848,622</b>	<b>5,927,728,872</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	51,484,758	47,571,377
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	3,737,182,204	396,200,204
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	259,733,502	241,905,985
Activos intangibles (Nota 17)	44,865,387	29,008,192
Otros activos no financieros (Nota 18)	3,433,915	280,000
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>4,204,458,712</b>	<b>822,724,705</b>
<b>Total activos</b>	<b>8,026,307,334</b>	<b>6,750,453,577</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	25,204,381	34,061,302
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	44,577,672	39,019,966
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	41,730,294	17,072,962
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	328,137,807	301,297,954
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	477,486,859	429,131,241
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>917,137,012</b>	<b>820,583,424</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	3,730,414,521	3,867,292,723
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>3,730,414,521</b>	<b>3,867,292,723</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>4,647,551,533</b>	<b>4,687,876,147</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,448,977,073	641,657,188
Resultado acumulado	1,929,778,727	1,420,920,242
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>3,378,755,801</b>	<b>2,062,577,430</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>8,026,307,334</b>	<b>6,750,453,577</b>

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 (19/12/2023 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/12/2023 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/12/2023 AST)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/4819a5d8-10b1-4681-ab61-0463b3677ae4>

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

	Mes		Acumulados	
	nov-23	nov-22	nov-23	nov-22
<b>Ingresos (Notas 26)</b>				
Recargos, multas y otros ingresos	535,579,387	556,305,715	6,115,820,582	5,202,022,553
<b>Total ingresos</b>	<b>535,579,387</b>	<b>556,305,715</b>	<b>6,115,820,582</b>	<b>5,202,022,553</b>
<b>Gastos (Notas 16, 27, 28, 29, 30, 31 y 32)</b>				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	185,836,300	167,635,677	2,076,634,283	1,946,736,201
Suministros y material para consumo	2,384,034	1,167,194	17,331,666	16,913,701
Gasto de depreciación y amortización	15,730,420	16,033,233	133,818,394	151,947,674
Otros gastos	2,042,576,751	124,621,284	2,448,596,838	2,433,384,054
Gastos financieros	120,202	22,705	766,851	580,083
<b>Total gastos</b>	<b>2,246,647,707</b>	<b>309,480,093</b>	<b>4,677,148,032</b>	<b>4,549,561,712</b>
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	(610,130)	2,767,016	(10,304,523)	10,803,653
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>(1,710,458,190)</b>	<b>249,592,638</b>	<b>1,448,977,073</b>	<b>641,657,188</b>

Nota:

En Otros gastos se incluye la transferencia de RD\$2,000 millones a la Tesorería Nacional según solicitud del Ministerio de Hacienda del 05 de octubre del 2023 y como se contempla en la Ley No. 52-23, que modifica la Ley No. 366-22, de Presupuesto General del Estado del año 2023.

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



Documento firmado digitalmente por:  
Diana Mojica (19/12/2023 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/12/2023 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/12/2023 AST)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/62a6d0bc-92da-4bc0-931c-71fef0c808ac>

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio**  
**Del ejercicio terminado al 30 de Noviembre de 2023 y 2022**  
**(Valores en RD\$)**

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2021</b>	-	-	-	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
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2022</b>				<b>1,929,778,728</b>	<b>1,929,778,727</b>
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				1,448,977,073	1,448,977,073
<b>Saldo al 30 de Noviembre de 2023</b>	-	-	-	<b>3,378,755,801</b>	<b>3,378,755,801</b>

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:  
Diana Mojica (19/12/2023 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/12/2023 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/12/2023 AST)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/514681c2-9250-485d-8c3f-7a1f37aec3eb>

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

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	Mes		Acumulados	
	nov-23	nov-22	nov-23	nov-22
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>				
Cobros de intereses financieros	45,853,265	44,283,460	723,748,191	446,020,343
Otros cobros	925,125	-	5,764,746,390	5,113,669,814
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(154,807,135)	(144,006,010)	(1,570,942,345)	(1,838,234,275)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(67,176,138)	(59,735,386)	(513,733,267)	(149,861,506)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(18,773,463)	(17,352,684)	(220,958,902)	(207,476,996)
Pagos a proveedores	(165,421,032)	(38,989,083)	(907,584,400)	(465,068,430)
Pagos de intereses	-	(22,705)	(97,911)	(534,735)
Otros pagos	(2,000,000,000)	(101,294,215)	(2,000,000,000)	(2,204,944,372)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>(2,359,399,378)</b>	<b>(317,116,624)</b>	<b>1,275,177,757</b>	<b>693,569,842</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>				-
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	110,814,721	2,978,194,726	13,622,888,621	12,483,241,559
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(20,993,589)	-	(105,606,975)	(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	-	(3,663,752,852)	(17,161,537,668)	(8,937,496,766)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>89,821,132</b>	<b>(685,558,126)</b>	<b>(3,651,974,850)</b>	<b>3,412,139,273</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>				
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	<b>(2,269,578,246)</b>	<b>(1,002,674,750)</b>	<b>(2,376,797,094)</b>	<b>4,105,709,115</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,384,738,479	6,007,496,300	4,491,957,326	899,112,434
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>2,115,160,232</b>	<b>5,004,821,549</b>	<b>2,115,160,232</b>	<b>5,004,821,549</b>

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

