

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Mayo del 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

	may-22	may-21
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	5,491,289,330	1,465,080,325
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	660,300,194	3,345,954,988
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	14,336,792	13,062,240
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	2,562,520,099	2,186,559,862
Inventarios (Nota 11)	4,019,253	2,967,970
Pagos anticipados (Nota 12)	125,209,995	8,608,225
Total activos corrientes	8,857,675,663	7,022,233,610
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	54,025,972	48,404,164
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	409,974,836	591,600,000
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	236,556,973	218,618,860
Activos intangibles (Nota 19)	-	51,030,119
Otros activos no financieros (Nota 20)	280,000	280,000
Total activos no corrientes	808,596,728	1,017,692,090
Total activos	9,666,272,391	8,039,925,699
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	15,166,964	7,551,850
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	45,844,108	47,307,906
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	36,480,792	53,440,364
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	235,587,612	212,695,884
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	2,983,970,725	2,543,986,658
Total pasivos corrientes	3,317,050,200	2,864,982,662
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	4,053,398,477	2,541,550,986
Total pasivos no corrientes	4,053,398,477	2,541,550,986
Total pasivos	7,370,448,677	5,406,533,648
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	874,903,472	794,211,222
Resultado acumulado	1,420,920,242	1,839,180,830
Patrimonio Neto	2,295,823,714	2,633,392,051
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	9,666,272,391	8,039,925,699


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 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	may-22	may-21	may-22	may-21
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Recargos, multas y otros ingresos	469,951,356	382,384,013	2,271,743,728	1,948,997,243
Total ingresos	469,951,356	382,384,013	2,271,743,728	1,948,997,243
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	170,083,597	150,471,444	849,947,262	716,180,030
Subvenciones y otros pagos por transferencias	48,000	485,670	493,000	1,446,665
Suministros y material para consumo	1,805,069	1,575,700	6,523,054	7,742,024
Gasto de depreciación y amortización	15,564,644	6,697,153	59,214,428	36,310,010
Otros gastos	23,139,089	16,603,460	467,994,871	393,105,091
Gastos financieros	9,470	30,427	12,667,640	2,201
Total gastos	210,649,868	175,863,855	1,396,840,255	1,154,786,021
Resultado del período (ahorro / desahorro)	259,301,488	206,520,159	874,903,472	794,211,222



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 Mayo de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	-	-	-	1,839,180,830	1,839,180,830
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					-
Resultado del período				(418,260,588)	(418,260,588)
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	-	-	-	1,420,920,242	1,420,920,242
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				874,903,472	874,903,472
Saldo al 31 de Mayo de 2022	-	-	-	2,295,823,714	2,295,823,714



Juan Mendoza
Gerente



Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero



Diana Mojica
Enc. División Contabilidad

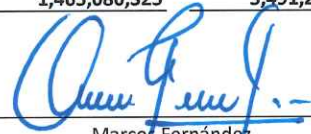


Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Mayo de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	may-22	may-21	may-22	may-21
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	36,362,344	19,226,988	137,884,486	132,888,799
Otros cobros	1,437,937	15,230,502	2,551,175,119	2,180,830,676
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(143,404,348)	(149,934,501)	(735,403,082)	(736,057,846)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(6,011,729)	(4,926,788)	(29,474,084)	(23,895,357)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(17,318,169)	(15,582,979)	(87,005,767)	(79,265,082)
Pagos a proveedores	(71,440,398)	(55,631,753)	(169,841,220)	(106,356,754)
Pagos de intereses	(9,470)	(30,427)	(205,840)	(4,139,515)
Otros pagos	(1,183,212)	-	(336,221,312)	(330,074,000)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(201,567,046)	(191,648,957)	1,330,908,300	1,033,930,920
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	48,619,832	4,098,000,000	1,096,391,862
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(4,098,008)	(4,171,072)	(111,809,313)	(22,904,585)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	-	(724,922,091)	(940,830,676)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(4,098,008)	44,448,760	3,261,268,596	132,656,601
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	(205,665,054)	(147,200,197)	4,592,176,896	1,166,587,521
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	5,696,954,384	1,612,280,522	899,112,434	298,492,804
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	5,491,289,330	1,465,080,325	5,491,289,330	1,465,080,325


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