

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Agosto del 2021 y 2020
(Valores en RD\$)

	ago-21	ago-20
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	4,083,314,481	345,689,009
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	700,000,134	7,380,000,000
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	7,163,557	-
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	1,096,364,044	951,786,722
Inventarios (Nota 11)	3,544,481	2,997,454
Pagos anticipados (Nota 12)	8,227,245	7,629,974
Otros activos corrientes (Nota 13)	-	-
Total activos corrientes	5,898,613,942	8,688,103,158
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	52,454,382	72,101,222
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	591,600,000	-
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	229,662,393	282,498,464
Activos intangibles (Nota 19)	77,243,003	53,938,851
Otros activos no financieros (Nota 20)	280,000	280,000
Total activos no corrientes	1,058,998,725	516,577,483
Total activos	6,957,612,667	9,204,680,641
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	19,603,591	557,826
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	60,200,355	21,794,679
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	54,510,429	20,000
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	272,568,898	181,717,596
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	1,454,086,327	915,956,966
Total pasivos corrientes	1,860,969,600	1,120,047,067
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	2,468,269,734	1,512,093,406
Total pasivos no corrientes	2,468,269,734	1,512,093,406
Total pasivos	4,329,239,334	2,632,140,473
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	789,192,503	5,006,826,142
Resultado acumulado	1,839,180,830	1,565,714,026
Patrimonio Neto	2,628,373,332	6,572,540,168
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	6,957,612,667	9,204,680,641

Juan Mendoza V.
Juan Mendoza
Gerente

Magnolia García
Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad



Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de Agosto de 2021 y 2020
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	ago-21	ago-20	ago-21	ago-20
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Recargos, multas y otros ingresos	378,285,166	47,649,587	3,127,151,299	3,032,729,337
Total ingresos	378,285,166	47,649,587	3,127,151,299	3,032,729,337
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	153,825,911	236,349,217	1,153,093,871	1,273,644,834
Subvenciones y otros pagos por transferencias	342,884,362	627,737	1,008,149,241	12,966,206
Suministros y material para consumo	1,108,655	349,635	11,680,494	5,963,792
Gasto de depreciación y amortización	8,150,639	2,762,760	63,323,435	22,102,080
Otros gastos	11,045,428	7,079,217	96,425,902	152,274,156
Gastos financieros	966,010	1,050	5,285,853	64,243
Total gastos	517,981,005	247,169,617	2,337,958,796	1,467,015,311
Resultado del período (ahorro / desahorro)	-139,695,838	-199,520,030	789,192,503	1,565,714,026

Juan Mendoza V.
Juan Mendoza
Gerente

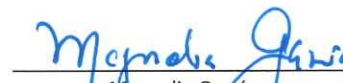
Magnolia García
Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad



Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de Agosto de 2021 y 2020
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 30 de Agosto de 2020	-	-	-	6,572,540,168	6,572,540,168
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				(45,446,805)	(45,446,805)
Resultado del período				(4,687,912,533)	(4,687,912,533)
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					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio					-
Resultado del período				789,192,503	789,192,503
Saldo al 30 de Agosto de 2021	-			2,628,373,332	2,628,373,332


Juan Mendoza
Gerente


Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad



Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Agosto de 2021 y 2020
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	ago-21	ago-20
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Cobros de intereses financieros	217,053,507	284,581,031
Otros cobros	2,910,097,792	2,748,148,306
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-1,168,740,605	-1,211,506,741
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-39,049,633	-32,201,987
Pagos de pensiones y jubilaciones	-124,445,904	-29,936,106
Pagos a proveedores	-109,778,558	-45,844,027
Pagos de intereses	-5,285,853	-64,243
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,679,850,747	1,713,176,233
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	3,387,323,209	-
Otros cobros	-	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-39,372,761	-26,649,503
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-700,000,134	-2,590,000,000
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	2,571,760,825	-2,646,506,086
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Pago por distribución/dividendos al gobierno	-666,214,181	-9,491,432
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-666,214,181	-9,491,432
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	3,585,397,391	-942,821,285
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	497,917,090	1,288,510,294
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	4,083,314,481	345,689,009


Juan Mendoza
Gerente


Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad

