

Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 31 de Enero del 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	ene-24	ene-23
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	2,726,080,845	5,725,173,040
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,591,925,109	845,535,577
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	15,254,905	16,970,092
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	5,029,068,790	4,309,779,540
Inventarios (Nota 11)	3,426,041	7,346,931
Pagos anticipados (Nota 12)	105,931,990	74,091,211
Total activos corrientes	9,471,687,679	10,978,896,391
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	45,764,716	50,910,277
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	3,728,326,603	396,200,204
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	293,360,981	243,131,908
Activos intangibles (Nota 19)	44,005,937	35,832,279
Otros activos no financieros (Nota 20)	3,433,915	280,000
Total activos no corrientes	4,222,651,099	834,113,615
Total activos	13,694,338,779	11,813,010,006
Cuentas de Orden (Activos)	333,374,425	318,641,874
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	17,399,725	44,530,366
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	42,141,173	35,618,543
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	38,760,311	24,508,502
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	124,870,136	117,463,282
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 28)	1,087,336,667	955,421,990
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	4,893,789,097	4,300,094,333
Total pasivos corrientes	6,204,297,108	5,477,637,015
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,493,684,619	4,066,759,028
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	-	-
Total pasivos no corrientes	4,493,684,619	4,066,759,028
Total pasivos	10,697,981,727	9,544,396,043
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	382,721,653	345,990,084
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	2,613,635,399	1,922,623,879
Patrimonio Neto	2,996,357,052	2,268,613,963
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	13,694,338,779	11,813,010,006
Cuentas de Orden (Pasivos)	333,374,425	318,641,874

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



Documento firmado digitalmente por Diana Mojica (19/02/2024 CET), Marcos Fernández Jiménez (19/02/2024 CET), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/02/2024 CET)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/f858692b-50f5-4057-bffe-d58fd60704a6>

**Estado de Rendimiento Financiero (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Enero de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)**

	Mes	
	ene-24	ene-23
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)		
Ingresos Por Cuota de Supervisión	543,134,232	477,246,862
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	52,423,096	75,209,084
Total ingresos	595,557,328	552,455,947
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	181,658,221	174,603,725
Subvenciones y otros pagos por transferencias	397,237	-
Suministros y material para consumo	1,103,972	1,349,261
Gasto de depreciación y amortización	10,772,437.86	15,368,684
Otros gastos	21,130,837.84	15,989,233
Gastos financieros	37,902	66,487
Total gastos	215,100,608	207,377,390
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	2,264,933	911,528
Resultado del período (ahorro / desahorro)	382,721,653	345,990,084

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (19/02/2024 CET), Marcos Fernández Jiménez (19/02/2024 CET), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/02/2024 CET)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/76a70978-cdee-4e58-b71f-68628de28289>

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Enero de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)**

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	-	-	-	1,929,778,728	1,929,778,728
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
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	-			2,613,635,399	2,613,635,399
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				382,721,653	382,721,653
Saldo al 31 de Enero de 2024	-			2,996,357,052	2,996,357,052

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



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (19/02/2024 CET), Marcos Fernández Jiménez (19/02/2024 CET), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/02/2024 CET)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/6fe90ade-6730-4605-a69f-dcb22ec9c686>

**Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Enero de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)**

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes	
	ene-24	ene-23
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Cobros de intereses financieros	45,214,064	20,388,359
Otros cobros	1,591,477,329	1,435,311,503
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(100,761,499)	(140,114,304)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(90,808,196)	(80,557,359)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,395,369)	(18,144,249)
Pagos a proveedores	(65,852,318)	(16,171,479)
Pagos de intereses	-	(66,487)
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,359,874,010	1,200,645,983
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	2,288,784,633
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(683,607)	-
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(143,170,127)	(2,248,097,209)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(143,853,735)	40,687,424
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	1,216,020,275	1,241,333,407
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,510,060,570	4,483,839,633
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2,726,080,845	5,725,173,040



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (19/02/2024 CET), Marcos Fernández Jerez (19/02/2024 CET), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/02/2024 CET)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/55db45f9-f2f6-4f82-88a3-c5894a796b7b>

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad