

**Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 30 de Noviembre del 2021 y 2020
(Valores en RD\$)**

	nov-21	nov-20
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	551,846,478	847,408,390
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	4,615,256,652	3,169,208,893
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	72,777	-
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	3,714,754	3,842,740
Otras Cuentas por Cobrar	2,335,277	4,706,875
Inventarios (Nota 11)	4,947,497	2,704,638
Pagos anticipados (Nota 12)	11,778,216	3,888,123
Total activos corrientes	5,189,951,651	4,031,759,659
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	62,178,429	82,957,313
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	591,600,000	591,600,000
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	228,581,669	304,059,452
Activos intangibles (Nota 19)	66,598,535	25,764,076
Otros activos no financieros (Nota 20)	280,000	280,000
Total activos no corrientes	1,056,997,580	1,112,419,788
Total activos	6,246,949,231	5,144,179,447
Cuentas de Orden (Activos)	284,800,568	288,100,000
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	25,609,898	622,383
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	39,902,526	22,065,365
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	44,378,762	20,000
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	260,515,770	156,341,562
Depositos recibidos de Cuotas EIF (Nota 28)	216,583	-
Ingresos Diferido Cuotas EIF (Nota 29)	363,480,345	-
Total pasivos corrientes	734,103,884	179,049,311
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	2,344,843,346	1,512,093,406
Total pasivos no corrientes	2,344,843,346	1,512,093,406
Total pasivos	3,078,947,230	1,691,142,717
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,328,821,171	2,446,210,587
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	1,839,180,830	1,006,826,142
Patrimonio Neto	3,168,002,000	3,453,036,729
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	6,246,949,231	5,144,179,447
Cuentas de Orden (Pasivos)	284,800,568	288,100,000


Juan Mendoza
Gerente


Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero


Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad



Estado de Rendimiento Financiero (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de Noviembre de 2021 y 2020
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	nov-21	nov-20	nov-21	nov-20
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	363,458,794	-	3,994,727,276	3,663,827,865
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	15,461,999	31,479,646	265,038,267	369,599,642
Total ingresos	378,920,793	31,479,646	4,259,765,543	4,033,427,506
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	156,625,902	155,781,031	1,649,428,345	1,942,970,120
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,405,212	1,254,203	1,009,408,507	14,384,408
Suministros y material para consumo	856,319	2,342,173	14,285,868	11,391,657
Gasto de depreciación y amortización	9,008,085	19,631,149	91,542,183	47,258,750
Otros gastos	23,127,830	(8,266,576)	158,226,214	169,859,493
Gastos financieros	45,524	23,028	8,053,257	1,469,703
Total gastos	191,068,872	170,765,007	2,930,944,373	2,187,334,132
Resultado del período (ahorro / desahorro)	187,851,921	(139,285,361)	1,328,821,171	1,846,093,374


Juan Mendoza
Gerente



Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad


Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de Noviembre de 2021 y 2020
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Octubre de 2020	-	-	-	3,453,036,729	3,453,036,729
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				(45,446,805)	(45,446,805)
Resultado del período				(1,568,409,095)	(1,568,409,095)
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				1,328,821,171	1,328,821,171
Saldo al 31 de Octubre de 2021	-			3,168,002,000	3,168,002,000


Juan Mendoza
Gerente




Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad


Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero

Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de Noviembre de 2021 y 2020
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	nov-21	nov-20	nov-21	nov-20
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	15,341,785	31,471,646	258,657,528	369,287,594
Otros cobros	363,579,008	8,000	4,001,108,015	3,664,139,912
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(190,096,901)	(152,394,960)	(1,486,544,088)	(1,598,561,658)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(5,257,727)	(4,279,308)	(54,789,123)	(49,129,253)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(15,729,042)	(13,253,757)	(187,627,323)	(173,938,148)
Pagos a proveedores	(24,339,149)	4,670,201	(173,977,483)	(186,144,126)
Pagos de intereses	(45,524)	(23,028)	(8,053,257)	(1,469,703)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	143,452,450	-133,801,207	2,348,774,269	2,024,184,617
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	164,585,389	562,391,107	1,718,167,651	1,620,791,107
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(405,926)	(25,712,661)	(53,113,017)	(52,386,914)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(5,485,254)	-	(2,674,585,049)	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	160,000,768	545,711,054	(1,088,473,203)	1,546,682,138
Flujos de efectivo de las actividades de financiación				
Pago por distribución/dividendos al gobierno	(1,133,212)	-	(1,006,947,393)	(4,009,491,432)
Otros pagos	-	-	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-1,133,212	-	(1,006,947,393)	(4,009,491,432)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	302,320,006	411,909,848	253,353,673	(438,624,677)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	249,526,471	435,498,543	298,492,804	1,286,033,067
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	551,846,477	847,408,390	551,846,477	847,408,390


Juan Mendoza
Gerente


Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero


Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad

