

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

	jun-23	jun-22
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	4,653,588,165	4,760,785,509
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,996,857,371	915,337,084
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	16,459,789	16,640,477
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	3,075,940,171	2,540,812,522
Inventarios (Nota 11)	4,762,916	3,702,335
Pagos anticipados (Nota 12)	102,642,328	51,721,903
<b>Total activos corrientes</b>	<b>9,850,250,740</b>	<b>8,288,999,830</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	49,379,368	49,921,431
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	796,226,582	409,974,836
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	214,233,101	234,468,737
Activos intangibles (Nota 17)	54,960,735	72,391,237
Otros activos no financieros (Nota 18)	3,433,915	280,000
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>1,225,992,648</b>	<b>874,795,188</b>
<b>Total activos</b>	<b>11,076,243,389</b>	<b>9,163,795,017</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	14,849,554	42,004,522
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	42,422,432	39,238,924
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	35,315,360	37,301,628
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	278,950,019	267,234,624
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	2,866,388,903	2,558,164,144
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>3,237,926,269</b>	<b>2,943,943,842</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	3,910,010,322	4,027,238,619
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>3,910,010,322</b>	<b>4,027,238,619</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>7,147,936,591</b>	<b>6,971,182,460</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,998,528,071	771,692,315
Resultado acumulado	1,929,778,727	1,420,920,242
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>3,928,306,798</b>	<b>2,192,612,557</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>11,076,243,389</b>	<b>9,163,795,017</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:  
Marcos Fernández Jiménez (17/07/2023 CEST), Diana Mojica (17/07/2023 CEST), Juan Fco. Mendoza Valdez (17/07/2023 CEST)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/f5779343-87ca-4b38-a4d3-0cf28beff869>

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

	Mes		Acumulados	
	jun-23	jun-22	jun-23	jun-22
<b>Ingresos (Notas 26)</b>				
Recargos, multas y otros ingresos	554,551,861	467,960,784	3,377,168,691	2,736,059,316
<b>Total ingresos</b>	<b>554,551,861</b>	<b>467,960,784</b>	<b>3,377,168,691</b>	<b>2,736,059,316</b>
<b>Gastos (Notas 16, 27, 28, 29, 30, 31 y 32)</b>				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	188,304,941	180,942,972	1,100,267,868	1,030,894,451
Suministros y material para consumo	2,210,532	1,247,606	10,923,018	9,554,898
Gasto de depreciación y amortización	656,938	18,629,261	74,736,879	78,477,679
Otros gastos	52,338,883	370,840,717	195,942,718	836,906,446
Gastos financieros	59,660	(488,917)	311,338	8,533,527
<b>Total gastos</b>	<b>243,570,954</b>	<b>571,171,639</b>	<b>1,382,181,821</b>	<b>1,964,367,001</b>
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	(2,304,965)		(3,541,200)	-
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>313,285,872</b>	<b>(103,210,855)</b>	<b>1,998,528,071</b>	<b>771,692,315</b>

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Marcos Fernández Jiménez (17/07/2023 CEST), Diana Mojica (17/07/2023 CEST), Juan Fco. Mendoza Valdez (17/07/2023 CEST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/08e13de6-76c0-4a4d-9bca-c3bd71639219>

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

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
<b>Saldo al 30 de Junio de 2021</b>	-	-	-	2,525,643,051	2,525,643,051
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				(1,104,722,809)	(1,104,722,809)
Resultado del período				771,692,315	771,692,315
<b>Saldo al 30 de Junio de 2022</b>	-	-	-	2,192,612,557	2,192,612,557
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				(269,988,678)	(269,988,678)
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2022</b>				1,922,623,879	1,922,623,879
Registro posterior al corte 2022				7,154,848	7,154,848
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				1,998,528,071	1,998,528,071
<b>Saldo al 30 de junio de 2023</b>	-	-	-	3,928,306,798	3,928,306,798

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Marcos Fernández Jiménez (17/07/2023 CEST), Diana Mojica (17/07/2023 CEST), Juan Fco. Mendoza Valdez (17/07/2023 CEST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/bdf93823-f0a4-4891-b2e8-4eee654c9d7e>

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

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	Mes		Acumulados	
	jun-23	jun-22	jun-23	jun-22
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>				
Cobros de intereses financieros	68,911,356	39,283,255	343,132,057	177,167,741
Otros cobros	1,378,496	23,786,120	2,879,907,519	2,574,961,239
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(131,954,252)	(183,854,941)	(762,703,769)	(919,258,023)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(45,213,034)	(5,929,720)	(274,036,690)	(35,403,804)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(18,219,144)	(17,318,169)	(109,824,872)	(104,323,936)
Pagos a proveedores	(76,161,583)	(60,420,310)	(335,818,109)	(230,261,530)
Pagos de intereses	-	(99,820)	(97,911)	(305,661)
Otros pagos	-	(330,174,000)	-	(666,395,312)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>(201,258,161)</b>	<b>(534,727,585)</b>	<b>1,740,558,227</b>	<b>796,180,715</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	471,906,372	134,256,333	9,148,513,021	4,232,256,333
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-	(4,172,634)	(5,140,313)	(115,981,947)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-	(350,519)	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(2,365,084,675)	(325,859,935)	(10,713,831,884)	(1,050,782,026)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(1,893,178,303)</b>	<b>(195,776,235)</b>	<b>(1,570,809,694)</b>	<b>3,065,492,360</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>				
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	<b>(2,094,436,464)</b>	<b>(730,503,821)</b>	<b>169,748,532</b>	<b>3,861,673,075</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	6,748,024,629	5,491,289,330	4,483,839,633	899,112,434
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>4,653,588,165</b>	<b>4,760,785,509</b>	<b>4,653,588,165</b>	<b>4,760,785,509</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



Documento firmado digitalmente por:  
Marcos Fernández Jiménez (17/07/2023 CEST), Diana Mojica (17/07/2023 CEST), Juan Fco. Mendoza Valdez (17/07/2023 CEST)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/7dff98ef-92d1-4ef8-8474-ba3bb4379c37>