

Estado de Situación Financiera
Al 30 de abril del 2021
(Valores en RD\$)

	abr-21	mar-21
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,612,280,523	1,167,750,160
Inversiones a corto plazo	3,331,658,543	2,833,982,722
Porción corriente cuentas por cobrar	13,037,993	15,424,939
Cuentas por cobrar EIF	2,197,946,628	3,268,072,065
Otras cuentas por cobrar	2,017,574	2,017,574
Inventarios	2,842,181	302,778
Pagos anticipados	11,058,904	16,376,442
Total activos corrientes	7,170,842,345	7,303,926,680
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo	50,254,573	49,577,084
Inversiones a largo plazo	591,600,000	591,600,000
Propiedad, planta y equipo neto	227,078,651	227,978,726
Activos intangibles	16,266,757	17,081,660
Otros activos no financieros	108,038,947	108,038,947
Total activos no corrientes	993,238,928	994,276,416
Total activos	8,164,081,273	8,298,203,096
Cuentas de Orden (Activos)	283,489,338	265,997,877
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo	12,408,708	8,094,539
Retenciones y acumulaciones por pagar	41,509,019	41,107,205
Provisiones a corto plazo	28,539,170	23,777,875
Beneficios a empleados a corto plazo	185,121,581	150,406,094
Depositos recibidos de EIF	726,960,690	0
Otros pasivos corrientes	2,181,146,403	3,271,264,117
Total pasivos corrientes	3,175,685,570	3,494,649,829
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo	2,561,523,810	2,582,761,893
Total pasivos no corrientes	2,561,523,810	2,582,761,893
Total pasivos	5,737,209,380	6,077,411,723
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultado del Periodo (Mes)	206,080,521	-68,708,597
Resultados Acumulados del Periodo (Año)	381,610,543	450,319,140
Resultado Acumulado Años Anteriores	1,839,180,830	1,839,180,830
Patrimonio Neto	2,426,871,894	2,220,791,373
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	8,164,081,274	8,298,203,096
Cuentas de Orden (Pasivos)	283,489,338	265,997,877


Juan Mendoza
Gerente




Melvin Deschamps
Director Financiero


Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad



**SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS**
REPÚBLICA DOMINICANA

Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de abril de 2021
(Valores en RD\$)

	<u>abr-21</u>	<u>mar-21</u>
Ingresos		
Ingresos por Cuotas de Supervisión	363,157,025	362,833,705
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	20,109,908	19,588,327
Total ingresos	383,266,933	382,422,032
Gastos		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	147,803,244	103,579,204
Subvenciones y otros pagos por transferencias	591,665	330,050,000
Suministros y material para consumo	745,901	1,650,366
Gasto de depreciación y amortización	7,219,525	7,352,415
Otros gastos	17,143,915	8,475,115
Gastos financieros	3,682,163	23,528
Total gastos	177,186,412	451,130,629
Resultado del período (ahorro / desahorro)	206,080,521	-68,708,597


Juan Mendoza
Gerente




Melvin Deschamps
Director Financiero


Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 30 de abril de 2021
(Valores en RD\$)**

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 28 de febrero de 2021	0	0	0	2,334,946,775	2,334,946,775
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				-45,446,805	
Resultado del período				-68,708,597	-68,708,597
Saldo al 31 de marzo de 2021	0			2,220,791,373	2,266,238,178
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				206,080,521	206,080,521
Resultado del período					
Saldo al 30 de abril de 2021	0			2,426,871,894	2,472,318,699

Juan Mendoza V.

Juan Mendoza
Gerente



Magnolia Garcia
Magnolia Garcia
Enc. Div. Contabilidad

Melyin Deschamps
Melyin Deschamps
Director Financiero

Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de abril de 2021
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	abr-21	mar-21
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Cobros de intereses financieros	20,109,908	19,588,327
Otros cobros	1,116,689,840	26,738,160
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-140,666,340	-130,455,414
Pagos de pensiones y jubilaciones	-16,787,443	-26,002,646
Pagos a proveedores	-22,652,968	-17,737,635
Pagos de intereses	-3,682,163	-23,528
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	953,010,834	-127,892,736
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	202,324,313	590,975,436
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-9,324,441	-12,962,085
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-1,480,209	0
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-700,000,134	0
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	-508,480,471	578,013,350
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Pago por distribución/dividendos al gobierno	0	-330,000,000
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	0	-330,000,000
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	444,530,363	120,120,614
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,167,750,160	1,047,629,546
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,612,280,523	1,167,750,160


Juan Mendoza
Gerente




Melvin Deschamps
Director Financiero


Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad