

Estado de Situación Financiera (NICSP)

Al 30 de Septiembre del 2022 y 2021

(Valores en RD\$)

	sep-22	sep-21
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	6,013,991,268	145,044,228
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	-	4,458,903,646
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	16,149,392	3,669,576
Cuentas por cobrar EIF (Notas 10)	1,282,580,568	1,093,349,299
Inventarios (Nota 11)	7,114,025	4,432,034
Pagos anticipados (Nota 12)	70,849,325	5,639,620
Total activos corrientes	7,390,684,577	5,711,038,401
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	48,448,176	56,158,973
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	396,118,403	591,600,000
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	249,139,163	221,717,488
Activos intangibles (Nota 19)	37,214,653	75,436,555
Otros activos no financieros (Nota 20)	280,000	280,000
Total activos no corrientes	838,959,341	1,052,951,962
Total activos	8,229,643,918	6,763,990,364
Cuentas de Orden (Activos)	311,821,988	270,589,648
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	15,316,673	22,155,725
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	46,789,917	59,016,278
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	32,222,140	33,265,272
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	333,933,444	287,957,859
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	1,280,744,402	1,090,616,831
Total pasivos corrientes	1,709,006,576	1,493,011,965
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	842,342,816	839,998,836
Beneficios a Pensionados a largo plazo (Nota 34)	3,105,113,728	1,610,974,182
Total pasivos no corrientes	3,947,456,543	2,450,973,018
Total pasivos	5,656,463,120	3,943,984,983
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,152,260,557	980,824,551
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	1,420,920,242	1,839,180,830
Patrimonio Neto	2,573,180,799	2,820,005,380
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	8,229,643,918	6,763,990,363
Cuentas de Orden (Pasivos)	311,821,988	270,589,648

Juan Mendoza V.
Juan Mendoza
Gerente

Marcos Fernández
Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica
Diana Mojica
Enc. División Contabilidad

Nota: El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días

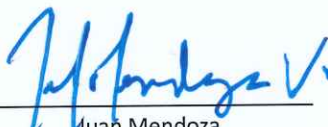




**SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS**
REPÚBLICA DOMINICANA

Estado de Rendimiento Financiero (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	sep-22	sep-21	sep-22	sep-21
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	425,860,583	363,157,025	3,833,019,629	3,268,962,225
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	50,763,208	14,466,384	331,357,649	234,964,965
Total ingresos	476,623,790	377,623,409	4,164,377,278	3,503,927,190
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	175,844,587	158,782,313	1,581,262,152	1,311,876,185
Suministros y material para consumo	1,818,944	419,838	13,370,261	12,100,333
Gasto de depreciación y amortización	14,631,433	8,336,127	121,518,515	71,659,562
Otros gastos	371,073,572	15,813,574	1,281,879,672	1,120,388,717
Gastos financieros	94,300	48,271	512,030	259,872
Total gastos	563,462,837	183,400,124	2,998,542,630	2,516,284,669
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	1,051,704	2,591,237	13,574,091	6,817,971
Resultado del período (ahorro / desahorro)	(87,890,750)	191,632,048	1,152,260,557	980,824,551


Juan Mendoza
Gerente


Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero


Diana Mojica
Enc. División Contabilidad

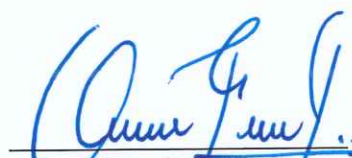


Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
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					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				(418,260,588)	(418,260,588)
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	-			1,420,920,242	1,420,920,242
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				1,152,260,557	1,152,260,557
Resultado del período				2,573,180,799	2,573,180,799
Saldo al 30 de Septiembre de 2022	-				


Juan Mendoza
Gerente


Diana Mojica
Enc. División Contabilidad


Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero

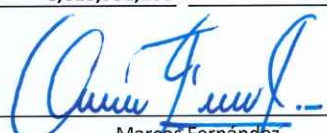


Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	sep-22	sep-21	sep-22	sep-21
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	54,187,689	13,386,924	347,619,505	230,440,43
Otros cobros	2,407,334	-	3,837,571,645	3,274,334,27
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(171,458,427)	(169,679,571)	(1,479,846,975)	(1,148,199,177)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(5,900,348)	(5,235,103)	(53,140,681)	(44,284,736)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(17,261,541)	(15,729,042)	(156,147,883)	(140,174,946)
Pagos a proveedores	(46,066,111)	(17,452,255)	(375,764,532)	(127,230,636)
Pagos de intereses	(94,300)	(2,639,508)	(512,030)	(7,925,360)
Otros pagos	(344,532,848)	(338,466,788)	(1,014,327,795)	(1,004,680,965)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(528,718,552)	(535,815,343)	1,105,451,254	1,032,278,88
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	513,773,056	1,246,063,272	8,223,536,854	943,805,03
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(5,137,008)	(10,407,796)	(133,605,519)	(114,147,02)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	(4,638,110,386)	(4,080,503,755)	(2,015,385,46)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	508,636,048	-3,402,454,911	4,009,427,579	(1,185,727,46)
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	(20,082,504)	(3,938,270,254)	5,114,878,834	(153,448,57)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	6,034,073,772	4,083,314,481	899,112,434	298,492,80
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	6,013,991,268	145,044,228	6,013,991,268	145,044,22


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

