

**Estado de Situación Financiera (NICSP)**  
**Al 30 de Septiembre del 2025 y 2024**  
(Valores en RD\$)

|                                                     | sep-25                | sep-24                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Activos</b>                                      |                       |                       |
| <b>Activos corrientes</b>                           |                       |                       |
| Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)        | 3,445,570,731         | 3,314,373,528         |
| Inversiones a corto plazo (Nota 8)                  | 3,793,760,059         | 1,506,060,327         |
| Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9) | 24,271,931            | 13,629,125            |
| Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)          | 1,980,187,387         | 1,673,387,935         |
| Inventarios (Nota 11)                               | 4,864,289             | 14,097,567            |
| Pagos anticipados (Nota 12)                         | 124,132,039           | 77,618,054            |
| <b>Total activos corrientes</b>                     | <b>9,372,786,435</b>  | <b>6,599,166,536</b>  |
| <b>Activos no corrientes</b>                        |                       |                       |
| Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)         | 72,815,792            | 40,887,375            |
| Inversiones a largo plazo (Nota 16)                 | 4,683,257,541         | 5,039,252,690         |
| Otros activos financieros (Notas 17)                | 107,758,947           | 107,758,947           |
| Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)           | 449,162,986           | 413,759,411           |
| Activos intangibles (Nota 19)                       | 25,981,725            | 79,842,518            |
| Otros activos no financieros (Nota 20)              | 2,044,684             | 1,774,609             |
| <b>Total activos no corrientes</b>                  | <b>5,341,021,676</b>  | <b>5,683,275,549</b>  |
| <b>Total activos</b>                                | <b>14,713,808,111</b> | <b>12,282,442,085</b> |
| <b>Cuentas de Orden (Activos)</b>                   | <b>346,884,947</b>    | <b>315,554,445</b>    |
| <b>Pasivos corrientes</b>                           |                       |                       |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)           | 12,005,603            | 21,083,881            |
| Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)     | 52,644,424            | 59,726,933            |
| Provisiones a corto plazo (Nota 26)                 | 40,561,606            | 39,477,619            |
| Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)      | 413,823,113           | 387,863,967           |
| Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 28)   | 1,846,871,394         | 1,633,177,679         |
| Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 29)     | 1,979,658             | -                     |
| <b>Total pasivos corrientes</b>                     | <b>2,367,885,798</b>  | <b>2,141,330,079</b>  |
| <b>Pasivos no corrientes</b>                        |                       |                       |
| Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)      | 4,082,670,432         | 4,421,996,301         |
| <b>Total pasivos no corrientes</b>                  | <b>4,082,670,432</b>  | <b>4,421,996,301</b>  |
| <b>Total pasivos</b>                                | <b>6,450,556,230</b>  | <b>6,563,326,379</b>  |
| <b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>     |                       |                       |
| Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)  | 3,816,197,262         | 2,993,756,961         |
| Resultado acumulado al cierre del periodo anterior  | 4,447,054,618         | 2,725,358,745         |
| <b>Patrimonio Neto</b>                              | <b>8,263,251,880</b>  | <b>5,719,115,706</b>  |
| <b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>   | <b>14,713,808,111</b> | <b>12,282,442,085</b> |
| <b>Cuentas de Orden (Pasivos)</b>                   | <b>346,884,947</b>    | <b>315,554,445</b>    |

**Firmado Digitalmente Por:**

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