

**Estado de Rendimiento Financiero (NICSP)**  
**Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2025 y 2024**  
**(Valores en RD\$)**

	Mes		Acumulados	
	jun-25	jun-24	jun-25	jun-24
<b>Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)</b>				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	615,047,037	543,134,232	3,690,282,220	3,258,805,391
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	95,479,300	69,501,325	497,983,030	437,458,619
<b>Total ingresos</b>	<b>710,526,337</b>	<b>612,635,557</b>	<b>4,188,265,250</b>	<b>3,696,264,010</b>
<b>Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)</b>				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	227,811,191	263,616,324	1,303,234,954	1,245,714,379
Subvenciones y otros pagos por transferencias	953,077	446,462	6,606,206	6,194,720
Suministros y material para consumo	1,952,589	1,986,122	9,612,674	11,431,783
Gasto de depreciación y amortización	32,703,721	(1,359,805)	55,147,323	60,587,846
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-	-	4,032,608	-
Otros gastos	53,463,826	60,359,508	276,630,902	257,666,671
Gastos financieros	15,565	202,827,939	170,428	203,077,204
<b>Total gastos</b>	<b>316,899,969</b>	<b>527,876,549</b>	<b>1,655,435,095</b>	<b>1,784,672,602</b>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	2,695,401	(646,459)	(3,228,149)	2,784,015
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>396,321,768</b>	<b>84,112,549</b>	<b>2,529,602,006</b>	<b>1,914,375,423</b>

**Firmado Digitalmente Por:**

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad

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

	jun-25	jun-24
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	2,043,623,332	2,213,902,758
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	3,970,674,530	1,473,233,314
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	23,668,821	14,180,165
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	3,771,717,573	3,371,757,366
Inventarios (Nota 11)	7,039,858	7,038,258
Pagos anticipados (Nota 12)	207,140,186	135,727,646
<b>Total activos corrientes</b>	<b>10,023,864,300</b>	<b>7,215,839,507</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	71,006,462	42,540,494
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	4,691,795,749	5,054,794,900
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	447,108,403	374,733,548
Activos intangibles (Nota 19)	29,217,518	50,745,943
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,044,684	2,810,609
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>5,348,931,763</b>	<b>5,633,384,440</b>
<b>Total activos</b>	<b>15,372,796,063</b>	<b>12,849,223,947</b>
<b>Cuentas de Orden (Activos)</b>	<b>337,101,609</b>	<b>313,143,234</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	14,847,172	33,811,241
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	50,976,965	48,231,213
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	39,685,596	54,110,202
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	314,910,113	300,509,552
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 28)	3,693,742,787	3,265,454,604
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 29)	1,979,658	-
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>4,116,142,292</b>	<b>3,702,116,811</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,279,997,146	4,507,372,968
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>4,279,997,146</b>	<b>4,507,372,968</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>8,396,139,438</b>	<b>8,209,489,779</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,529,602,006	1,914,375,422
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	4,447,054,618	2,725,358,746
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>6,976,656,625</b>	<b>4,639,734,168</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>15,372,796,063</b>	<b>12,849,223,947</b>
<b>Cuentas de Orden (Pasivos)</b>	<b>337,101,609</b>	<b>313,143,234</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



Documento firmado digitalmente por:  
Diana Mojica (14/07/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (14/07/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (14/07/2025 AST)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/04a48af1-619e-43cc-a603-b3774142363f>

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)  
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2025 y 2024  
(Valores en RD\$)**

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2023</b>	-	-	-	<b>2,616,398,946</b>	<b>2,616,398,946</b>
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	98,038,711	98,038,711
Resultado del período	-	-	-	<u>1,732,616,961</u>	<u>1,732,616,961</u>
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2024</b>				<b>4,447,054,618</b>	<b>4,447,054,618</b>
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	-	-	-	2,529,602,006	2,529,602,006
<b>Saldo al 30 de Junio del 2025</b>	-	-	-	<b>6,976,656,625</b>	<b>6,976,656,625</b>

**Firmado Digitalmente Por:**

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:  
Diana Mojica (14/07/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (14/07/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (14/07/2025 AST)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/4a5fe385-ef3c-4c36-804b-6df837f1ff8a>

**Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)**  
**Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2025 y 2024**  
**(Valores en RD\$)**

	Mes		Acumulados	
	jun-25	jun-24	jun-25	jun-24
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>				
Cobros de intereses financieros	94,485,483	117,877,374	333,299,317	379,577,941
Otros cobros	98,633,541	2,738,903	3,786,327,026	3,271,287,934
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(6,606,206)		(6,606,206)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(165,468,635)	(126,396,873)	(1,102,268,468)	(700,590,502)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(21,834,902)	(44,338,031)	(125,472,252)	(310,399,303)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,449,796)	(19,275,123)	(117,544,913)	(115,826,730)
Pagos a proveedores	(110,319,333)	(82,254,550)	(270,980,135)	(548,068,965)
Otros pagos	4,567,443	-	(9,506,162)	-
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>(125,992,404)</b>	<b>(151,648,301)</b>	<b>2,487,248,207</b>	<b>1,975,980,374</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	501,671,422	1,440,047,730	2,089,896,075	2,144,507,147
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(2,573,205)	(36,138,730)	(11,576,990)	(106,226,880)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	(51,067,459)		(51,067,459)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(130,000,000)	-	(4,447,345,896)	(3,259,350,994)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>369,098,216</b>	<b>1,352,841,541</b>	<b>(2,369,026,811)</b>	<b>(1,272,138,186)</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	243,105,812	1,201,193,240	118,221,396	703,842,188
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,800,517,520	1,012,709,518	1,925,401,936	1,510,060,570
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>2,043,623,332</b>	<b>2,213,902,758</b>	<b>2,043,623,332</b>	<b>2,213,902,758</b>

Nota:

\*El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días

**Firmado Digitalmente Por:**

Juan Mendoza - Gerente  
Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero  
Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:  
Diana Mojica (14/07/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (14/07/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (14/07/2025 AST)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/172a070b-3cbf-4aea-86d5-cf8e805eb0e1>