

Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 31 de Enero del 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	ene-25	ene-24
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	3,125,771,849	2,726,080,845
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,994,478,249	1,591,925,109
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	19,885,478	15,254,905
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	5,678,508,280	5,029,068,790
Inventarios (Nota 11)	4,199,468	3,426,041
Pagos anticipados (Nota 12)	163,947,249	105,931,990
Total activos corrientes	10,986,790,574	9,471,687,679
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	59,656,435	45,764,716
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	4,630,854,557	3,728,326,603
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	480,025,320	293,360,981
Activos intangibles (Nota 19)	43,740,861	44,005,937
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,044,684	3,433,915
Total activos no corrientes	5,324,080,804	4,222,651,099
Total activos	16,310,871,378	13,694,338,779
Cuentas de Orden (Activos)	325,021,014	333,374,425
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	11,726,732	17,399,725
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	47,328,419	42,141,173
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	26,434,149	38,760,311
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	134,606,979	124,870,136
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 28)	5,540,614,181	4,893,789,097
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 29)	1,232,073,732	1,087,336,667
Total pasivos corrientes	6,992,784,192	6,204,297,108
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,435,782,042	4,493,684,619
Total pasivos no corrientes	4,435,782,042	4,493,684,619
Total pasivos	11,428,566,234	10,697,981,727
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	435,250,526	382,721,653
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	4,447,054,618	2,613,635,399
Patrimonio Neto	4,882,305,144	2,996,357,052
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	16,310,871,378	13,694,338,779
Cuentas de Orden (Pasivos)	325,021,014	333,374,425

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 (19/02/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/02/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/02/2025 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/81f27d02-98eb-47a9-a5f9-0d819fa5284e>

**Estado de Rendimiento Financiero (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Enero de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)**

	Mes	
	ene-25	ene-24
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)		
Ingresos Por Cuota de Supervisión	615,047,037	543,134,232
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	67,406,674	52,423,096
Total ingresos	682,453,711	595,557,328
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	205,177,635	181,658,221
Subvenciones y otros pagos por transferencias	50,000	397,237
Suministros y material para consumo	2,093,661	1,103,972
Gasto de depreciación y amortización	4,318,034	10,772,437
Otros gastos	37,730,743	21,130,837
Gastos financieros	13,909	37,902
Total gastos	249,383,983	215,100,608
Ganancia / pérdida por diferencia cambiaria	(2,180,798)	(2,264,933)
Resultado del período (ahorro / desahorro)	435,250,526	382,721,653

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (19/02/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/02/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/02/2025 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/094f29e2-182e-4b1e-b590-f5481d9b75e8>

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Enero de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)**

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	-	-	-	2,613,635,399	2,613,635,399
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	100,802,258	100,802,258
Resultado del período	-	-	-	1,732,616,961	1,732,616,961
Saldo al 31 de Diciembre de 2024				4,447,054,618	4,447,054,618
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	-	-	-	435,250,526	435,250,526
Saldo al 31 de Enero del 2025				4,882,305,144	4,882,305,144

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (19/02/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/02/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/02/2025 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/012024b0-d56b-4cbe-839e-ff9cdc70d264>

**Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Enero de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)**

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes	
	ene-25	ene-24
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Cobros de intereses financieros	87,295,010	45,214,064
Otros cobros	1,826,979,601	1,591,477,329
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(196,598,038)	(100,761,499)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(19,862,757)	(90,808,196)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,660,029)	(19,395,369)
Pagos a proveedores	(22,375,157)	(65,852,318)
Otros pagos	(5,527,294)	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,650,251,334	1,359,874,010
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	391,600,000	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(1,481,421)	(683,607)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(840,000,000)	(143,170,127)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(449,881,421)	(143,853,735)
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	1,200,369,913	1,216,020,275
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,925,401,936	1,510,060,570
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	3,125,771,849	2,726,080,845

Nota:

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

*Para el año 2025 en la categoría de pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos se contempla el pago del Impuesto sobre la Renta de los asalariados (IR-3), que anteriormente era reflejado en la categoría de pagos por contribuciones a la seguridad social.

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (19/02/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/02/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/02/2025 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/38bec1e5-7fa8-4a64-ae2a-bb750414aa80>