

Estado de Situación Financiera (NICSP)  
Al 28 de Febrero del 2025 y 2024  
(Valores en RD\$)

	feb-25	feb-24
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	2,072,383,006	1,871,545,410
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	2,951,220,394	1,607,907,243
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	20,696,154	15,094,954
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	5,612,240,794	4,924,845,716
Inventarios (Nota 11)	3,578,541	9,990,661
Pagos anticipados (Nota 12)	148,693,214	97,289,269
<b>Total activos corrientes</b>	<b>10,808,812,104</b>	<b>8,526,673,254</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	62,088,463	45,284,862
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	4,626,858,760	4,524,566,214
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	476,832,103	314,389,993
Activos intangibles (Nota 19)	41,901,043	42,644,832
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,044,684	3,433,915
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>5,317,483,999</b>	<b>5,038,078,763</b>
<b>Total activos</b>	<b>16,126,296,104</b>	<b>13,564,752,017</b>
<b>Cuentas de Orden (Activos)</b>	<b>326,151,623</b>	<b>338,201,936</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	9,649,591	30,490,577
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	46,685,458	48,377,816
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	28,738,054	50,090,591
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	170,103,832	156,204,363
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 28)	5,540,614,181	4,894,323,198
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 29)	617,026,695	543,668,333
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>6,412,817,812</b>	<b>5,723,154,878</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,405,646,561	4,473,615,081
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>4,405,646,561</b>	<b>4,473,615,081</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>10,818,464,373</b>	<b>10,196,769,959</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	860,777,113	754,346,659
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	4,447,054,618	2,613,635,399
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>5,307,831,731</b>	<b>3,367,982,058</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>16,126,296,104</b>	<b>13,564,752,017</b>
<b>Cuentas de Orden (Pasivos)</b>	<b>326,151,623</b>	<b>338,201,936</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 (19/03/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/03/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/03/2025 AST)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/4a7c9c7a-bb64-4df1-b12a-edd0eded8ef4>

**Estado de Rendimiento Financiero (NICSP)  
Del ejercicio terminado al 28 de Febrero de 2025 y 2024  
(Valores en RD\$)**

	Mes		Acumulados	
	feb-25	feb-24	feb-25	feb-24
<b>Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)</b>				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	615,047,037	543,134,232	1,230,094,073	1,086,268,464
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	71,397,535	82,201,842	138,804,209	134,624,938
<b>Total ingresos</b>	<b>686,444,572</b>	<b>625,336,073</b>	<b>1,368,898,283</b>	<b>1,220,893,401</b>
<b>Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)</b>				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	219,080,052	199,311,359	424,257,688	380,969,579
Subvenciones y otros pagos por transferencias	2,176,773	248,000	2,226,773	645,237
Suministros y material para consumo	1,759,915	758,999	3,853,576	1,862,971
Gasto de depreciación y amortización	4,493,393	11,454,235	8,811,427	22,226,673
Otros gastos	35,350,420	41,328,775	73,081,163	62,459,613
Gastos financieros	9,636	26,960	23,546	64,863
<b>Total gastos</b>	<b>262,870,191</b>	<b>253,128,329</b>	<b>512,254,174</b>	<b>468,228,936</b>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	1,952,206	(582,739)	4,133,004	1,682,194
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>425,526,587</b>	<b>371,625,006</b>	<b>860,777,113</b>	<b>754,346,659</b>

**Firmado Digitalmente Por:**

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:  
Diana Mojica (19/03/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/03/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/03/2025 AST)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/7dea50c9-02c0-477a-9413-cfe347d6781b>

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)**  
**Del ejercicio terminado al 28 de Febrero 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>2,613,635,399</b>	<b>2,613,635,399</b>
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
<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	-	-	-	860,777,113	860,777,113
<b>Saldo al 28 de Febrero del 2025</b>	-	-	-	<b>5,307,831,731</b>	<b>5,307,831,731</b>

**Firmado Digitalmente Por:**

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:  
Diana Mojica (19/03/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/03/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/03/2025 AST)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/c5e49941-41a2-4fb2-888f-4244164e0811>

**Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)**  
**Del ejercicio terminado al 28 de Febrero de 2025 y 2024**  
**(Valores en RD\$)**

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	Mes		Acumulados	
	feb-25	feb-24	feb-25	feb-24
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>				
Cobros de intereses financieros	120,260,035	119,285,302	207,555,045	164,499,366
Otros cobros	1,367,076	39,210,146	1,828,346,677	1,630,687,475
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	-	-	-	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(172,528,838)	(108,528,535)	(369,126,876)	(209,290,034)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(20,392,157)	(40,717,781)	(40,254,915)	(131,525,977)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,569,052)	(19,352,954)	(39,229,082)	(38,748,323)
Pagos a proveedores	(26,037,761)	(108,099,892)	(48,412,918)	(173,952,210)
Otros pagos	(1,132,710)	-	(6,660,005)	-
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>(118,033,408)</b>	<b>(118,203,714)</b>	<b>1,532,217,926</b>	<b>1,241,670,296</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	-	391,600,000	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(355,434)	(20,341,813)	(1,836,855)	(21,025,420)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(935,000,000)	(715,989,908)	(1,775,000,000)	(859,160,035)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(935,355,434)</b>	<b>(736,331,721)</b>	<b>(1,385,236,855)</b>	<b>(880,185,455)</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	(1,053,388,843)	(854,535,435)	146,981,071	361,484,840
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	3,125,771,849	2,726,080,845	1,925,401,936	1,510,060,570
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>2,072,383,006</b>	<b>1,871,545,410</b>	<b>2,072,383,006</b>	<b>1,871,545,410</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 (19/03/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/03/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/03/2025 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/e32fffc7-8043-43a4-8710-6ef3e440e989>