

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

	mar-25	mar-24
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,023,535,147	1,130,110,013
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	3,701,298,047	1,578,345,251
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	23,313,223	14,531,529
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	5,649,851,330	4,959,862,875
Inventarios (Nota 11)	7,123,295	5,595,349
Pagos anticipados (Nota 12)	179,150,985	128,327,461
Total activos corrientes	10,584,272,027	7,816,772,478
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	69,939,669	43,594,586
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	4,647,417,713	5,070,178,976
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	473,412,770	330,458,624
Activos intangibles (Nota 19)	41,901,043	36,032,086
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,044,684	3,433,915
Total activos no corrientes	5,342,474,826	5,591,457,133
Total activos	15,926,746,853	13,408,229,611
Cuentas de Orden (Activos)	328,418,065	336,104,524
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	5,270,002	28,178,258
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	52,111,271	51,602,521
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	27,404,899	54,097,009
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	201,858,805	190,118,470
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 28)	5,540,614,181	4,894,857,300
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 29)	1,979,658	-
Total pasivos corrientes	5,829,238,816	5,218,853,558
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,361,344,155	4,452,295,317
Total pasivos no corrientes	4,361,344,155	4,452,295,317
Total pasivos	10,190,582,971	9,671,148,874
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,289,109,263	1,120,681,790
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	4,447,054,618	2,616,398,946
Patrimonio Neto	5,736,163,881	3,737,080,736
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	15,926,746,853	13,408,229,611
Cuentas de Orden (Pasivos)	328,418,065	336,104,524

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 (14/04/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (14/04/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (14/04/2025 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/797da8a2-5e0b-40b6-90ad-f3b249e6ebc1>

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

	Mes		Acumulados	
	mar-25	mar-24	mar-25	mar-24
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	615,047,037	543,134,232	1,845,141,110	1,629,402,696
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	72,870,011	86,662,698	211,674,220	221,287,636
Total ingresos	687,917,047	629,796,930	2,056,815,330	1,850,690,331
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	211,624,664	199,513,076	635,882,352	580,482,656
Subvenciones y otros pagos por transferencias	960,537	2,914,636	3,187,310	3,559,873
Suministros y material para consumo	928,346	3,587,845	4,781,922	5,450,816
Gasto de depreciación y amortización	4,302,517	11,258,270	13,113,945	33,484,943
Otros gastos	44,930,472	47,272,668	118,011,636	109,732,281
Gastos financieros	51,180	99,708	74,726	164,571
Total gastos	262,797,716	264,646,203	775,051,890	732,875,139
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	3,212,819	1,184,405	7,345,823	2,866,599
Resultado del período (ahorro / desahorro)	428,332,150	366,335,132	1,289,109,263	1,120,681,790

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (14/04/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (14/04/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (14/04/2025 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/f9e4e243-437f-4ccb-8dd7-5341c2c5313d>

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Marzo 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	-	-	-	2,616,398,946	2,616,398,946
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>
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	-	-	-	<u>1,289,109,263</u>	<u>1,289,109,263</u>
Saldo al 31 de Marzo del 2025	-	-	-	<u>5,736,163,881</u>	<u>5,736,163,881</u>

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (14/04/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (14/04/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (14/04/2025 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/33b9b43b-82ab-465a-b432-61438fd0a0ce>

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

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	mar-25	mar-24	mar-25	mar-24
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	13,818,093	31,060,790	221,373,138	195,560,156
Otros cobros	3,681,068	1,403,050	1,832,027,744	1,632,090,525
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(239,612,337)	(109,170,348)	(608,739,213)	(318,460,383)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(20,790,043)	(46,910,347)	(61,044,958)	(178,436,324)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,950,736)	(19,232,623)	(59,179,818)	(57,980,946)
Pagos a proveedores	(31,303,396)	(81,858,833)	(79,716,314)	(255,811,044)
Otros pagos	(2,298,583)	-	(8,958,588)	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(296,455,935)	(224,708,311)	1,235,761,991	1,016,961,985
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	524,154,566	251,605,903	915,754,566	251,605,903
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(2,779,117)	(18,142,031)	(4,615,973)	(39,167,452)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(1,273,767,374)	(750,190,958)	(3,048,767,374)	(1,609,350,994)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(752,391,925)	(516,727,087)	(2,137,628,780)	(1,396,912,542)
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	(1,048,847,860)	(741,435,398)	(901,866,789)	(379,950,557)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	2,072,383,006	1,871,545,410	1,925,401,936	1,510,060,570
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,023,535,147	1,130,110,013	1,023,535,147	1,130,110,013

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 (14/04/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (14/04/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (14/04/2025 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/0ee1e43d-6219-450f-bfda-7470dab69be0>