

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

	oct-25	oct-24
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	4,384,291,460	4,060,097,540
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	3,652,850,917	27,513,186
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	24,141,715	13,070,904
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	166,950,393	96,441,278
Inventarios (Nota 11)	5,350,963	7,612,939
Pagos anticipados (Nota 12)	127,637,965	72,257,490
Total activos corrientes	8,361,223,413	4,276,993,336
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	72,425,145	39,212,712
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	5,405,434,676	5,034,165,382
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	442,931,051	438,678,528
Activos intangibles (Nota 19)	24,833,430	73,553,133
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,044,684	1,774,609
Total activos no corrientes	6,055,427,933	5,695,143,311
Total activos	14,416,651,346	9,972,136,647
Cuentas de Orden (Activos)	352,263,313	346,884,947
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	3,913,611	18,901,710
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	78,833,190	76,071,660
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	39,471,313	32,710,611
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	347,019,615	324,122,240
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 29)	1,233,804,015	1,090,043,448
Total pasivos corrientes	1,703,041,744	1,541,849,669
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,033,012,535	4,378,424,963
Total pasivos no corrientes	4,033,012,535	4,378,424,963
Total pasivos	5,736,054,279	5,920,274,632
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	4,233,542,449	1,326,503,270
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	4,447,054,618	2,725,358,745
Patrimonio Neto	8,680,597,067	4,051,862,015
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	14,416,651,346	9,972,136,647
Cuentas de Orden (Pasivos)	352,263,313	346,884,947

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

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

	Mes		Acumulados	
	oct-25	oct-24	oct-25	oct-24
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	615,047,037	543,134,232	6,150,470,367	5,431,342,318
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	106,277,675	86,788,670	932,639,660	785,881,839
Total ingresos	721,324,712	629,922,902	7,083,110,027	6,217,224,158
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	254,429,977	242,913,395	2,273,490,825	2,123,465,771
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,798,280	2,001,412,646	11,263,717	2,008,131,366
Suministros y material para consumo	1,910,942	2,810,953	15,113,193	20,228,399
Gasto de depreciación y amortización	6,351,984	9,039,701	81,551,485	90,985,791
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	114,554	-	4,147,162	547,108
Otros gastos	45,456,256	40,887,319	475,341,755	449,374,311
Gastos financieros	39,891	57,020	263,637	203,604,266
Total gastos	310,101,883	2,297,121,035	2,861,171,772	4,896,337,011
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	(6,122,358)	55,558	(11,604,194)	(5,616,123)
Resultado del período (ahorro / desahorro)	417,345,187	(1,667,253,690)	4,233,542,449	1,326,503,270

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Octubre 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	-	-	-	2,616,398,945	2,616,398,945
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	98,038,711	98,038,711
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	-	-	-	4,233,542,449	4,233,542,449
Saldo al 31 de Octubre del 2025	-	-	-	8,680,597,067	8,680,597,067

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad

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

	Mes		Acumulados	
	oct-25	oct-24	oct-25	oct-24
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	68,300,257	41,002,133	639,589,580	706,615,147
Otros cobros	1,824,088,017	1,608,967,029	7,403,137,254	6,543,942,125
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(953,077)	-	(10,200,888)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(290,104,167)	(242,320,976)	(2,006,918,767)	(1,385,073,527)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(22,015,018)	(49,354,356)	(214,075,629)	(495,383,948)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(39,447,157)	(38,527,334)	(215,972,705)	(212,104,040)
Pagos a proveedores	(40,349,210)	(41,692,716)	(455,664,941)	(753,383,084)
Otros pagos	(11,136,921)	(2,000,000,000)	(31,497,853)	(2,000,000,000)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,488,382,724	(721,926,219)	5,108,396,050	2,404,612,674
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	1,024,005,147	1,494,240,324	5,496,717,589	3,638,747,471
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(174,075)	(26,590,094)	(28,588,269)	(172,935,117)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-	-	(61,037,065)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(1,573,493,067)	-	(8,117,635,846)	(3,259,350,994)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(549,661,995)	1,467,650,230	(2,649,506,525)	145,424,296
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	938,720,729	745,724,011	2,458,889,524	2,550,036,969
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	3,445,570,731	3,314,373,528	1,925,401,936	1,510,060,570
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	4,384,291,460	4,060,097,539	4,384,291,460	4,060,097,539

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